令　和　５　年　度

特　別　会　計　決　算　書

歳　入　歳　出　決　算　書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財　産　に　関　す　る　調　書

今　　治　　市

目　　次

特　別　会　計

用地取得特別会計 …… 2 頁

墓園事業特別会計 …… 16 頁

船舶交通特別会計 …… 32 頁

港湾事業特別会計 …… 50 頁

鉱泉供給事業特別会計 …… 72 頁

駐車場特別会計 …… 86 頁

国民健康保険特別会計 …… 100 頁

後期高齢者医療特別会計 …… 130 頁

介護保険特別会計 …… 144 頁

小規模下水道特別会計 …… 172 頁

蔵敷財産区財産に関する調書 …… 176 頁

令　和　５　年　度

用地取得特別会計歳入歳出決算

用地取得特別会計

歳　入　令和５年度　今治市 用地取得特別会計

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		1,000,000
	1 財産売払収入	1,000,000
歳　　入　　合　　計		1,000,000

歳　入　歳　出　決　算　書

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
0	0	0	0	△1,000,000
0	0	0	0	△1,000,000
0	0	0	0	△1,000,000

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 諸支出金		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 繰出金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000

歳入歳出差引残額　　0　円

今治市 用地取得特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 財産収入	1,000,000	0	0	1,000,000			0	0	0	0	
1 財産売払収入	1,000,000	0	0	1,000,000			0	0	0	0	
1 不動産売払収入	1,000,000	0	0	1,000,000			0	0	0	0	
					1 土地建物	1,000,000	0	0	0	0	
歳入合計	1,000,000	0	0	1,000,000			0	0	0	0	

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 諸支出金	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
1 繰出金	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
1 他会計繰出金	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
						27 繰出金	1,000,000	0		1,000,000	
歳出合計	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	1,000,000	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

用地取得特別会計

（単位：千円）

区分		金額
1　歳入総額		0
2　歳出総額		0
3　歳入歳出差引額		0
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実質収支額		0
6　実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和５年度用地取得特別会計　　財産に関する調書

1　公有財産
　(1)土地及び建物

区分		土地（地積）			建物 木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
本庁舎		㎡ －	㎡ －	㎡ －	㎡ －	㎡ －
その他の行政機関	消防施設	－	－	－	－	－
	その他の施設	－	－	－	－	－
公共用財産	学校	－	－	－	－	－
	公営住宅	－	－	－	－	－
	公園	－	－	－	－	－
	その他	－	－	－	－	－
土地・建物		581,628.97	－	581,628.97	－	－
雑種地		－	－	－	－	－
山林		－	－	－	－	－
合計		581,628.97	－	581,628.97	－	－

建物 非木造（延面積）				延面積		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡ －	㎡ －	㎡ －	㎡ －	㎡ －	㎡ －	㎡ －
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－

備　考　　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

令　和　５　年　度

墓園事業特別会計歳入歳出決算

墓園事業特別会計

歳　入　令和５年度　今治市 墓園事業特別会計

歳　入　歳　出　決　算　書

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 使用料及び手数料		23,827,000	24,793,100	24,793,100	0	0	966,100
	1 使　用　料	20,000,000	20,800,000	20,800,000	0	0	800,000
	2 手　数　料	3,827,000	3,993,100	3,993,100	0	0	166,100
2 財産収入		94,000	10,253	10,253	0	0	△83,747
	1 財産運用収入	94,000	10,253	10,253	0	0	△83,747
3 繰　入　金		20,419,000	17,040,231	17,040,231	0	0	△3,378,769
	1 他会計繰入金	9,834,000	8,473,000	8,473,000	0	0	△1,361,000
	2 基金繰入金	10,585,000	8,567,231	8,567,231	0	0	△2,017,769
4 繰　越　金		5,550,000	5,754,482	5,754,482	0	0	204,482
	1 繰　越　金	5,550,000	5,754,482	5,754,482	0	0	204,482
5 諸　収　入		10,000	516	516	0	0	△9,484
	1 預金利子	10,000	516	516	0	0	△9,484
歳　入　合　計		49,900,000	47,598,582	47,598,582	0	0	△2,301,418

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 墓園管理費		44,034,000	36,655,584	0	7,378,416	7,378,416
	1 墓園管理費	44,034,000	36,655,584	0	7,378,416	7,378,416
2 墓園建設費		5,750,000	5,188,000	0	562,000	562,000
	1 墓園建設費	5,750,000	5,188,000	0	562,000	562,000
3 公　債　費		16,000	0	0	16,000	16,000
	1 公　債　費	16,000	0	0	16,000	16,000
4 予　備　費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予　備　費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳　出　合　計		49,900,000	41,843,584	0	8,056,416	8,056,416

歳入歳出差引残額　　5,754,998　円

今治市 墓園事業特別会計

歳 入

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料	23,827,000	0	0	23,827,000			24,793,100	24,793,100	0	0	
1 使用料	20,000,000	0	0	20,000,000			20,800,000	20,800,000	0	0	
1 墓園墓地使用料	20,000,000	0	0	20,000,000			20,800,000	20,800,000	0	0	
					1 墓地	20,000,000	20,800,000	20,800,000	0	0	大谷墓園墓地使用料
2 手数料	3,827,000	0	0	3,827,000			3,993,100	3,993,100	0	0	
1 墓園管理手数料	3,827,000	0	0	3,827,000			3,993,100	3,993,100	0	0	
					1 墓園管理	3,827,000	3,993,100	3,993,100	0	0	大谷墓園墓地管理手数料 3,952,000 墓所使用許可書等再交付手数料 41,100
2 財産収入	94,000	0	0	94,000			10,253	10,253	0	0	
1 財産運用収入	94,000	0	0	94,000			10,253	10,253	0	0	
1 利子及び配当金	94,000	0	0	94,000			10,253	10,253	0	0	
					1 利子	94,000	10,253	10,253	0	0	大谷墓園墓地管理基金預金利子
3 繰入金	20,419,000	0	0	20,419,000			17,040,231	17,040,231	0	0	
1 他会計繰入金	9,834,000	0	0	9,834,000			8,473,000	8,473,000	0	0	
1 一般会計繰入金	9,834,000	0	0	9,834,000			8,473,000	8,473,000	0	0	
					1 一般会計繰入金	9,834,000	8,473,000	8,473,000	0	0	一般会計繰入金
2 基金繰入金	10,585,000	0	0	10,585,000			8,567,231	8,567,231	0	0	
1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	10,585,000	0	0	10,585,000			8,567,231	8,567,231	0	0	
					1 大谷墓園墓地管理基金繰入金	10,585,000	8,567,231	8,567,231	0	0	大谷墓園墓地管理基金繰入金
4 繰越金	5,550,000	0	0	5,550,000			5,754,482	5,754,482	0	0	
1 繰越金	5,550,000	0	0	5,550,000			5,754,482	5,754,482	0	0	
1 繰越金	5,550,000	0	0	5,550,000			5,754,482	5,754,482	0	0	
					1 繰越金	5,550,000	5,754,482	5,754,482	0	0	繰越金
5 諸収入	10,000	0	0	10,000			516	516	0	0	
1 預金利子	10,000	0	0	10,000			516	516	0	0	
1 預金利子	10,000	0	0	10,000			516	516	0	0	
					1 預金利子	10,000	516	516	0	0	預金利子
歳入合計	49,900,000	0	0	49,900,000			47,598,582	47,598,582	0	0	

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 墓園管理費	44,034,000	0	0	0	44,034,000			36,655,584		7,378,416		
1 墓園管理費	44,034,000	0	0	0	44,034,000			36,655,584		7,378,416		
1 墓園管理費	44,034,000	0	0	0	44,034,000			36,655,584		7,378,416		
						2 給料	2,075,000	2,074,560		440	パートタイム会計年度任用職員給	
						3 職員手当等	547,000	457,039		89,961	通勤手当	50,400
											時間外勤務手当	60,879
											一般職期末手当	345,760
						4 共済費	412,000	268,077		143,923	社会保険料	133,453
											一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	134,624
						10 需用費	2,947,000	1,778,001		1,168,999	消耗品費	298,064
											燃料費	90,605
											光熱水費	751,743
											備品修繕料	142,589
											維持修繕料	495,000
						11 役務費	770,000	534,139		235,861	手数料	505,120
											火災保険料	229
											自動車損害保険料	28,790
						12 委託料	13,570,000	11,921,815		1,648,185	管理運営委託料	8,796,975
											浄化槽維持管理委託料	44,275
											樹木等管理委託料	8,752,700
											その他委託料	3,124,840
											墳墓造作等検査委託料	1,679,700
											墓園墓地清掃等委託料	257,140
											交通誘導警備委託料	1,188,000
						13 使用料及び賃借料	25,000	0		25,000		
						15 原材料費	50,000	0		50,000		
						22 償還金利子及び割引料	1,280,000	0		1,280,000		
						24 積立金	22,351,000	19,615,353		2,735,647	大谷墓園墓地管理基金積立金	
						26 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税	
2 墓園建設費	5,750,000	0	0	0	5,750,000			5,188,000		562,000		
1 墓園建設費	5,750,000	0	0	0	5,750,000			5,188,000		562,000		
1 墓園建設費	5,750,000	0	0	0	5,750,000			5,188,000		562,000		
						3 職員手当等	100,000	0		100,000		
						8 旅費	20,000	0		20,000		
						10 需用費	130,000	0		130,000		
						14 工事請負費	5,500,000	5,188,000		312,000	大谷墓園整備工事	
3 公債費	16,000	0	0	0	16,000			0		16,000		
1 公債費	16,000	0	0	0	16,000			0		16,000		

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 利子	16,000	0	0	0	16,000			0		16,000	
						22 償還金利子及び割引料	16,000	0		16,000	
4 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
歳出合計	49,900,000	0	0	0	49,900,000			41,843,584	0	8,056,416	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

墓園事業特別会計

（単位：千円）

区分		金額
1　歳入総額		47,599
2　歳出総額		41,844
3　歳入歳出差引額		5,755
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実質収支額		5,755
6　実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和５年度墓園事業特別会計　　財産に関する調書

1 公有財産
(1)土地及び建物

区分		土地（地積）			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
本庁舎		㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –
その他の行政機関	消防施設	–	–	–	–	–
	その他の施設	–	–	–	–	–
公共用財産	学校	–	–	–	–	–
	公営住宅	–	–	–	–	–
	公園	–	–	–	–	–
	その他	183,163.98	–	183,163.98	–	–
土地・建物		–	–	–	–	–
雑種地		–	–	–	–	–
山林		–	–	–	–	–
合計		183,163.98	–	183,163.98	–	–

建物						
	非木造（延面積）			延面積		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	26.66	–	26.66	26.66	–	26.66
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	26.66	–	26.66	26.66	–	26.66

備考　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

2 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽貨物自動車	1	―	1

備　考　1 この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
　　2 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

3 基　　金

(1)今治市大谷墓園墓地管理基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	千円 78,102	千円 15,416	千円 93,518
未積立金	22,894	△ 22,894 19,615	19,615
未取崩金	△ 7,478	7,478 △ 8,567	△ 8,567
合　　計	93,518	11,048	104,566

令　和　５　年　度

船舶交通特別会計歳入歳出決算

船舶交通特別会計

歳　入　令和５年度　今治市 船舶交通特別会計

歳　入　歳　出　決　算　書

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 使用料及び手数料		75,787,000	78,857,719	78,857,719	0	0	3,070,719
	1 使　用　料	75,787,000	78,857,429	78,857,429	0	0	3,070,429
	2 手　数　料	0	290	290	0	0	290
2 国庫支出金		45,544,000	70,755,374	70,755,374	0	0	25,211,374
	1 国庫補助金	45,544,000	70,755,374	70,755,374	0	0	25,211,374
3 県支出金		55,348,000	42,562,000	42,562,000	0	0	△12,786,000
	1 県補助金	55,348,000	42,562,000	42,562,000	0	0	△12,786,000
4 繰　入　金		62,572,000	37,344,731	37,344,731	0	0	△25,227,269
	1 他会計繰入金	62,572,000	37,344,731	37,344,731	0	0	△25,227,269
5 繰　越　金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 繰　越　金	1,000	0	0	0	0	△1,000
6 諸　収　入		3,348,000	5,201,731	5,201,731	0	0	1,853,731
	1 預金利子	1,000	112	112	0	0	△888
	2 受託事業収入	1,351,000	1,631,104	1,631,104	0	0	280,104
	3 雑　　入	1,996,000	3,570,515	3,570,515	0	0	1,574,515
歳　入　合　計		242,600,000	234,721,555	234,721,555	0	0	△7,878,445

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		12,984,000	10,263,072	0	2,720,928	2,720,928
	1 総務管理費	12,984,000	10,263,072	0	2,720,928	2,720,928
2 渡船運航費		229,111,000	224,458,483	0	4,652,517	4,652,517
	1 渡船運航費	229,111,000	224,458,483	0	4,652,517	4,652,517
3 公債費		5,000	0	0	5,000	5,000
	1 公債費	5,000	0	0	5,000	5,000
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳出合計		242,600,000	234,721,555	0	7,878,445	7,878,445

歳入歳出差引残額　　0　円

今治市 船舶交通特別会計

歳 入

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料	75,787,000	0	0	75,787,000			78,857,719	78,857,719	0	0	
1 使用料	75,787,000	0	0	75,787,000			78,857,429	78,857,429	0	0	
1 渡船使用料	75,787,000	0	0	75,787,000			78,857,429	78,857,429	0	0	
					1 渡船	75,787,000	78,857,429	78,857,429	0	0	旅客運賃 38,571,250 荷物運賃 5,606,740 自動車航送運賃 34,473,050 渡船目的外使用料 206,389
2 手数料	0	0	0	0			290	290	0	0	
1 総務手数料	0	0	0	0			290	290	0	0	
					1 一般管理	0	290	290	0	0	公文書開示手数料
2 国庫支出金	45,544,000	0	0	45,544,000			70,755,374	70,755,374	0	0	
1 国庫補助金	45,544,000	0	0	45,544,000			70,755,374	70,755,374	0	0	
1 渡船運航費国庫補助金	45,544,000	0	0	45,544,000			70,755,374	70,755,374	0	0	
					1 渡船運航費	45,544,000	70,755,374	70,755,374	0	0	渡船運航費（１／２）
3 県支出金	55,348,000	0	0	55,348,000			42,562,000	42,562,000	0	0	
1 県補助金	55,348,000	0	0	55,348,000			42,562,000	42,562,000	0	0	
1 渡船運航費県補助金	55,348,000	0	0	55,348,000			42,562,000	42,562,000	0	0	
					1 渡船運航費	55,348,000	42,562,000	42,562,000	0	0	渡船運航費（１／２）
4 繰入金	62,572,000	0	0	62,572,000			37,344,731	37,344,731	0	0	
1 他会計繰入金	62,572,000	0	0	62,572,000			37,344,731	37,344,731	0	0	
1 一般会計繰入金	62,572,000	0	0	62,572,000			37,344,731	37,344,731	0	0	
					1 一般会計繰入金	62,572,000	37,344,731	37,344,731	0	0	一般会計繰入金
5 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 繰越金	1,000	0	0	0	0	
6 諸収入	3,348,000	0	0	3,348,000			5,201,731	5,201,731	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			112	112	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			112	112	0	0	
					1 預金利子	1,000	112	112	0	0	預金利子
2 受託事業収入	1,351,000	0	0	1,351,000			1,631,104	1,631,104	0	0	
1 渡船運航費受託事業収入	1,351,000	0	0	1,351,000			1,631,104	1,631,104	0	0	
					1 渡船運航費	1,351,000	1,631,104	1,631,104	0	0	補完運送受託事業収入

歳 入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
3 雑入	1,996,000	0	0	1,996,000			3,570,515	3,570,515	0	0		
1 雑入	1,996,000	0	0	1,996,000			3,570,515	3,570,515	0	0		
					1 一般管理費	1,995,000	3,440,566	3,440,566	0	0	地球温暖化対策税業務手数料	264,952
											郵便取扱料	1,658,004
											宅配取扱料	153,710
											切符払戻し手数料	3,000
											消費税還付金	1,360,900
					2 渡船運航費	1,000	129,949	129,949	0	0	労働保険返戻金	127,525
											テレビ受信料返戻金	2,424
歳入合計	242,600,000	0	0	242,600,000			234,721,555	234,721,555	0	0		

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 総務費	12,984,000	0	0	0	12,984,000			10,263,072		2,720,928		
1 総務管理費	12,984,000	0	0	0	12,984,000			10,263,072		2,720,928		
1 一般管理費	12,984,000	0	0	0	12,984,000			10,263,072		2,720,928		
						2 給料	4,395,600	4,395,600		0	一般職給	
											同目17節から流用	12,600
						3 職員手当等	2,192,832	2,192,832		0	扶養手当	78,000
											時間外勤務手当	391,218
											一般職期末手当	958,231
											勤勉手当	765,383
											同目17節から流用	11,832
						4 共済費	1,481,182	1,481,182		0	一般職共済組合負担金	
											同目17節から流用	77,182
						8 旅費	90,000	30,000		60,000	普通旅費	
						10 需用費	675,000	661,711		13,289	光熱水費	477,711
											備品修繕料	184,000
						11 役務費	75,000	67,358		7,642	自動車損害保険料	
						13 使用料及び賃借料	80,000	52,817		27,183	複写機使用料	
						17 備品購入費	1,198,386	1,047,700		150,686	車両	
											同目02節へ流用	12,600
											同目03節へ流用	11,832
											同目04節へ流用	77,182
						18 負担金補助及び交付金	300,000	290,572		9,428	負担金	
											海難審判賛助会	20,000
											日本旅客船協会	121,100
											船員災害防止協会	19,000
											県旅客船協会	125,472
											職員健康診断共済組合	5,000
						26 公課費	2,496,000	43,300		2,452,700	自動車重量税	
2 渡船運航費	229,111,000	0	0	0	229,111,000			224,458,483		4,652,517		
1 渡船運航費	229,111,000	0	0	0	229,111,000			224,458,483		4,652,517		
1 渡船運航費	229,111,000	0	0	0	229,111,000			224,458,483		4,652,517		
						2 給料	34,110,200	33,613,400		496,800	一般職給	11,281,200
											フルタイム会計年度任用職員給	22,332,200
											同目03節へ流用	3,464,800
						3 職員手当等	24,876,314	24,876,314		0	扶養手当	612,000
											住居手当	230,000
											通勤手当	72,000
											時間外勤務手当	14,098,233
											宿日直手当	1,581,800

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											一般職期末手当	6,041,282
											勤勉手当	1,790,999
											児童手当	120,000
											単身赴任手当	330,000
											同目02節から流用	3,464,800
											同目13節から流用	1,289,514
						4 共済費	12,884,000	11,391,262		1,492,738	一般職共済組合負担金	4,295,805
											社会保険料	292,127
											一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	6,803,330
						8 旅費	600,000	0		600,000		
						10 需用費	108,315,406	108,315,406		0	消耗品費	1,558,372
											燃料費	63,440,216
											食糧費	682,800
											印刷製本費	207,050
											備品修繕料	42,426,968
											同目13節から流用	234,406
						11 役務費	7,256,000	6,448,058		807,942	通信運搬費	122,577
											手数料	49,500
											その他保険料	6,275,981
						12 委託料	30,087,000	29,792,686		294,314	その他委託料	
											陸上作業及び切符販売委託料	29,484,000
											船員健康診断委託料	89,100
											補完運送委託料	219,586
						13 使用料及び賃借料	10,928,080	9,994,621		933,459	船舶賃借料	6,864,000
											テレビ受信料	35,511
											港湾施設使用料	3,095,110
											同目03節へ流用	1,289,514
											同目10節へ流用	234,406
						17 備品購入費	10,000	0		10,000		
						18 負担金補助及び交付金	34,000	26,736		7,264	負担金	15,800
											無線航行移動局電波利用費	800
											職員健康診断共済組合	15,000
											子ども・子育て拠出金	10,936
						21 補償補填及び賠償金	10,000	0		10,000		
3 公債費	5,000	0	0	0	5,000			0		5,000		
1 公債費	5,000	0	0	0	5,000			0		5,000		
1 利子	5,000	0	0	0	5,000			0		5,000		
						22 償還金利子及び割引料	5,000	0		5,000		

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000	
歳出合計	242,600,000	0	0	0	242,600,000			234,721,555	0	7,878,445	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

船舶交通特別会計

（単位：千円）

区分		金額
1　歳入総額		234,722
2　歳出総額		234,722
3　歳入歳出差引額		0
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実質収支額		0
6　実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和5年度船舶交通特別会計　財産に関する調書

1　公有財産

(1)動　　産

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
船　　舶	隻 1	隻 ―	隻 1

(2)有 価 証 券

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出　資　証　券	千円 100	千円 ―	千円 100

2　物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
スロープ	1	―	1
自動発券機	2	―	2
普通貨物自動車	1	―	1
軽貨物自動車	1	1	2
小型船舶	1	―	1

備　考　　1　この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
　　2　不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

令　和　５　年　度

港湾事業特別会計歳入歳出決算

港湾事業特別会計

歳　入　令和５年度　今治市 港湾事業特別会計

歳　入　歳　出　決　算　書

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 使用料及び手数料		121,035,000	122,041,770	122,041,770	0	0	1,006,770
	1 使　用　料	121,034,000	122,041,770	122,041,770	0	0	1,007,770
	2 手　数　料	1,000	0	0	0	0	△1,000
2 財産収入		10,373,000	11,329,952	11,329,952	0	0	956,952
	1 財産運用収入	10,373,000	10,449,952	10,449,952	0	0	76,952
	2 財産売払収入	0	880,000	880,000	0	0	880,000
3 繰　入　金		277,047,000	247,500,000	247,500,000	0	0	△29,547,000
	1 他会計繰入金	277,047,000	247,500,000	247,500,000	0	0	△29,547,000
4 繰　越　金		4,354,000	4,424,280	4,424,280	0	0	70,280
	1 繰　越　金	4,354,000	4,424,280	4,424,280	0	0	70,280
5 諸　収　入		68,764,000	61,098,315	61,098,315	0	0	△7,665,685
	1 預金利子	1,000	275	275	0	0	△725
	2 受託事務収入	624,000	593,295	593,295	0	0	△30,705
	3 雑　　入	68,139,000	60,504,745	60,504,745	0	0	△7,634,255
6 市　　債		465,200,000	331,800,000	331,800,000	0	0	△133,400,000
	1 市　　債	465,200,000	331,800,000	331,800,000	0	0	△133,400,000
歳　入　合　計		946,773,000	778,194,317	778,194,317	0	0	△168,578,683

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		170,542,000	126,141,541	17,334,000	27,066,459	44,400,459
	1 総務管理費	170,542,000	126,141,541	17,334,000	27,066,459	44,400,459
2 建設費		421,193,000	302,401,400	0	118,791,600	118,791,600
	1 港湾施設整備費	421,193,000	302,401,400	0	118,791,600	118,791,600
3 公債費		326,885,000	317,182,425	0	9,702,575	9,702,575
	1 公債費	326,885,000	317,182,425	0	9,702,575	9,702,575
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
1 総務費		27,653,000	25,630,000	0	2,023,000	2,023,000
	1 総務管理費	27,653,000	25,630,000	0	2,023,000	2,023,000
歳出合計		946,773,000	771,355,366	17,334,000	158,083,634	175,417,634

歳入歳出差引残額　　6,838,951　円

今治市 港湾事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1 使用料及び手数料	151,035,000	△30,000,000	0	121,035,000			122,041,770	122,041,770	0	0		
1 使用料	151,034,000	△30,000,000	0	121,034,000			122,041,770	122,041,770	0	0		
1 ふ頭使用料	90,968,000	0	0	90,968,000			93,824,200	93,824,200	0	0		
					1 ふ頭	74,781,000	78,047,104	78,047,104	0	0	荷さばき地使用料	51,759,811
											フェリー駐車場使用料	832,692
											野積場使用料	17,107,638
											危険物置場使用料	2,233,212
											船舶給水料	948,718
											冷凍コンセント使用料	124,914
											荷さばき地目的外使用料	371,358
											野積場目的外使用料	4,668,761
					2 上屋	13,149,000	13,151,076	13,151,076	0	0	蔵敷上屋使用料	12,179,652
											蔵本上屋使用料	365,544
											船ヶ浦上屋使用料	605,880
					3 貯木場	3,038,000	2,626,020	2,626,020	0	0	貯木場使用料	328,488
											貯木場目的外使用料	2,297,532
2 港務所使用料	66,000	0	0	66,000			66,000	66,000	0	0		
					1 港務所	66,000	66,000	66,000	0	0	事務室使用料	
3 荷役機械使用料	60,000,000	△30,000,000	0	30,000,000			28,151,570	28,151,570	0	0		
					1 荷役機械	30,000,000	28,151,570	28,151,570	0	0	荷役機械使用料	
2 手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
1 ふ頭手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1 ふ頭管理	1,000	0	0	0	0		
2 財産収入	10,373,000	0	0	10,373,000			11,329,952	11,329,952	0	0		
1 財産運用収入	10,373,000	0	0	10,373,000			10,449,952	10,449,952	0	0		
1 財産貸付収入	10,322,000	0	0	10,322,000			10,443,776	10,443,776	0	0		
					1 土地	10,322,000	10,443,776	10,443,776	0	0	蔵敷ふ頭事務所敷地貸地料	460,005
											天保山町六丁目土地貸地料	1,608,444
											富田新港一丁目土地貸地料	8,375,327
2 利子及び配当金	51,000	0	0	51,000			6,176	6,176	0	0		
					1 利子	51,000	6,176	6,176	0	0	港湾整備振興基金預金利子	
2 財産売払収入	0	0	0	0			880,000	880,000	0	0		
1 物品売払収入	0	0	0	0			880,000	880,000	0	0		
					1 物品	0	880,000	880,000	0	0	不用物品売払代金	

歳 入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 繰入金	19,927,000	257,120,000	0	277,047,000			247,500,000	247,500,000	0	0	
1 他会計繰入金	19,927,000	257,120,000	0	277,047,000			247,500,000	247,500,000	0	0	
1 一般会計繰入金	19,927,000	257,120,000	0	277,047,000			247,500,000	247,500,000	0	0	
					1 一般会計繰入金	277,047,000	247,500,000	247,500,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金	1,000	0	4,353,000	4,354,000			4,424,280	4,424,280	0	0	
1 繰越金	1,000	0	4,353,000	4,354,000			4,424,280	4,424,280	0	0	
1 繰越金	1,000	0	4,353,000	4,354,000			4,424,280	4,424,280	0	0	
					1 繰越金	4,354,000	4,424,280	4,424,280	0	0	繰越金
5 諸収入	68,764,000	0	0	68,764,000			61,098,315	61,098,315	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			275	275	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			275	275	0	0	
					1 預金利子	1,000	275	275	0	0	預金利子
2 受託事務収入	624,000	0	0	624,000			593,295	593,295	0	0	
1 港湾管理受託事務収入	624,000	0	0	624,000			593,295	593,295	0	0	
					1 港務所管理費	624,000	593,295	593,295	0	0	港務所管理受託事務収入
3 雑入	68,139,000	0	0	68,139,000			60,504,745	60,504,745	0	0	
1 雑入	68,139,000	0	0	68,139,000			60,504,745	60,504,745	0	0	
					1 ふ頭管理費	137,000	159,059	159,059	0	0	健康診断共済組合助成金 6,000 富田ふ頭電気料金 151,127 テレビ受信料返戻金 1,932
					2 港務所管理費	2,000	3,506	3,506	0	0	委託公衆電話度数料 540 職員検診負担金 2,000 テレビ受信料返戻金 966
					3 荷役機械管理費	0	89,836	89,836	0	0	建物総合損害共済解約返戻金
					4 雑入	68,000,000	60,252,344	60,252,344	0	0	消費税等還付金
6 市債	441,900,000	0	23,300,000	465,200,000			331,800,000	331,800,000	0	0	
1 市債	441,900,000	0	23,300,000	465,200,000			331,800,000	331,800,000	0	0	
1 港湾管理債	20,900,000	0	23,300,000	44,200,000			29,500,000	29,500,000	0	0	
					1 ふ頭管理債	6,500,000	6,200,000	6,200,000	0	0	ふ頭管理債
					2 荷役機械管理債	37,700,000	23,300,000	23,300,000	0	0	荷役機械管理債（令和４年度）
2 港湾建設債	421,000,000	0	0	421,000,000			302,300,000	302,300,000	0	0	
					1 荷役機械整備事業債	421,000,000	302,300,000	302,300,000	0	0	荷役機械整備事業債
歳入合計	692,000,000	227,120,000	27,653,000	946,773,000			778,194,317	778,194,317	0	0	

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 総務費	170,542,000	0	0	0	170,542,000			126,141,541	繰越明許費 17,334,000	27,066,459	
1 総務管理費	170,542,000	0	0	0	170,542,000			126,141,541	繰越明許費 17,334,000	27,066,459	
1 港湾管理費	9,203,000	0	0	0	9,203,000			8,728,570		474,430	
						2 給料	4,420,000	4,290,000		130,000	一般職給
						3 職員手当等	2,354,000	2,271,791		82,209	扶養手当 360,000 通勤手当 24,000 一般職期末手当 993,168 勤勉手当 874,623 児童手当 20,000
						4 共済費	1,723,000	1,629,277		93,723	一般職共済組合負担金
						10 需用費	200,000	33,000		167,000	印刷製本費
						12 委託料	500,000	499,502		498	その他委託料 全国輸出入コンテナ貨物流動調査業務委託料
						18 負担金補助及び交付金	6,000	5,000		1,000	負担金 職員健康診断共済組合
2 ふ頭管理費	51,783,000	0	0	0	51,783,000			45,645,535		6,137,465	
						1 報酬	6,056,000	6,055,680		320	パートタイム会計年度任用職員給
						2 給料	4,312,800	4,312,800		0	一般職給 同目04節から流用 14,800
						3 職員手当等	2,931,032	2,931,032		0	扶養手当 78,000 通勤手当 24,000 一般職期末手当 1,949,761 勤勉手当 879,271 同目04節から流用 20,761 同目10節から流用 126,271
						4 共済費	2,599,439	2,578,830		20,609	一般職共済組合負担金 1,427,637 社会保険料 722,324 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 428,869 同目02節へ流用 14,800 同目03節へ流用 20,761
						8 旅費	125,000	124,800		200	費用弁償
						10 需用費	8,468,729	5,108,653		3,360,076	消耗品費 311,443 燃料費 194,963 光熱水費 2,666,938 備品修繕料 81,259 維持修繕料 1,854,050 同目03節へ流用 126,271
						11 役務費	961,000	395,887		565,113	通信運搬費 291,819

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											手数料	44,000
											火災保険料	60,068
						12 委託料	19,542,000	17,635,247		1,906,753	保守点検委託料	157,190
											消防設備保守点検委託料	
											その他委託料	17,478,057
											監視等委託料	16,050,135
											ごみ収集委託料	115,500
											職員健康診断委託料	34,662
											清掃委託料	1,277,760
						13 使用料及び賃借料	270,000	216,606		53,394	複写機使用料	122,230
											テレビ受信料	28,410
											用地賃借料	65,966
						14 工事請負費	6,500,000	6,281,000		219,000	富田ふ頭用地舗装工事	
						18 負担金補助及び交付金	17,000	5,000		12,000	負担金	
											職員健康診断共済組合	
3 港務所管理費	8,042,000	0	0	0	8,042,000			6,651,888		1,390,112		
						2 給料	866,290	854,960		11,330	パートタイム会計年度任用職員給	
											同目04節へ流用	710
						3 職員手当等	51,000	50,400		600	通勤手当	
						4 共済費	8,710	8,710		0	社会保険料	
											同目02節から流用	710
						10 需用費	3,375,000	2,055,581		1,319,419	消耗品費	136,085
											光熱水費	1,687,726
											維持修繕料	231,770
						11 役務費	259,000	205,525		53,475	通信運搬費	97,271
											手数料	84,238
											火災保険料	24,016
						12 委託料	3,467,000	3,462,507		4,493	管理運営委託料	46,200
											浄化槽維持管理委託料	
											保守点検委託料	58,300
											消防設備保守点検委託料	
											その他委託料	3,358,007
											監視等委託料	2,991,120
											清掃等委託料	346,236
											職員健康診断委託料	20,651
						13 使用料及び賃借料	15,000	14,205		795	テレビ受信料	
4 荷役機械管理費	101,463,000	0	0	0	101,463,000			65,109,372	繰越明許費 17,334,000	19,019,628		

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						10 需用費	53,748,000	22,419,538	繰越明許費 17,334,000	13,994,462	消耗品費	3,722,400
											燃料費	3,384,459
											光熱水費	6,304,700
											備品修繕料	7,609,879
											維持修繕料	1,398,100
											同目13節へ流用	16,060,000
						11 役務費	1,014,000	1,003,740		10,260	手数料	478,096
											火災保険料	277,394
											自動車損害保険料	140,860
											その他保険料	107,390
						12 委託料	30,641,000	25,626,094		5,014,906	保守点検委託料	24,622,282
											電気設備保安委託料	970,846
											荷役機械保守点検委託料	23,651,436
											その他委託料	1,003,812
											荷役機械吊具装置着脱作業委託料	
						13 使用料及び賃借料	16,060,000	16,060,000		0	コンテナ用リフト賃借料	
											同目10節から流用	16,060,000
5 整備振興基金費	51,000	0	0	0	51,000			6,176		44,824		
						24 積立金	51,000	6,176		44,824	港湾整備振興基金積立金	
2 建設費	421,193,000	0	0	0	421,193,000			302,401,400		118,791,600		
1 港湾施設整備費	421,193,000	0	0	0	421,193,000			302,401,400		118,791,600		
1 荷役機械整備事業費	421,193,000	0	0	0	421,193,000			302,401,400		118,791,600		
						10 需用費	102,000	101,400		600	消耗品費	
						14 工事請負費	421,091,000	302,300,000		118,791,000	荷役機械整備工事	
3 公債費	99,765,000	227,120,000	0	0	326,885,000			317,182,425		9,702,575		
1 公債費	99,765,000	227,120,000	0	0	326,885,000			317,182,425		9,702,575		
1 元金	83,269,000	226,120,000	0	0	309,389,000			309,387,901		1,099		
						22 償還金利子及び割引料	309,389,000	309,387,901		1,099	長期債元金	83,268,583
											長期債元金（繰上償還分）	226,119,318
2 利子	16,496,000	0	0	0	16,496,000			7,375,811		9,120,189		
						22 償還金利子及び割引料	16,496,000	7,375,811		9,120,189	長期債利子	
3 公債諸費	0	1,000,000	0	0	1,000,000			418,713		581,287		
						21 補償補填及び賠償金	1,000,000	418,713		581,287	繰上償還補償金	
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000		
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000		

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000	
1 総務費	0	0	27,653,000	0	27,653,000			25,630,000		2,023,000	
1 総務管理費	0	0	27,653,000	0	27,653,000			25,630,000		2,023,000	
4 荷役機械管理費	0	0	27,653,000	0	27,653,000			25,630,000		2,023,000	
						10 需用費	27,653,000	25,630,000		2,023,000	維持修繕料
歳出合計	692,000,000	227,120,000	27,653,000	0	946,773,000			771,355,366	繰越明許費 17,334,000	158,083,634	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

港湾事業特別会計

（単位：千円）

区分		金額
1　歳入総額		778,194
2　歳出総額		771,355
3　歳入歳出差引額		6,839
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	4,734
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	4,734
5　実質収支額		2,105
6　実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和５年度港湾事業特別会計　　財産に関する調書

1 公有財産
(1)土地及び建物

区分		土地（地積）			建物 木造（延面積）		建物 非木造（延面積）			建物 延面積		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の行政機関	消防施設	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	その他の施設	－	－	－	－	－	－	161.72	－	161.72	161.72	－	161.72
公共用財産	学校	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	公営住宅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	公園	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	その他	364,741.25	－	364,741.25	126.96	－	126.96	5,019.53	－	5,019.53	5,146.49	－	5,146.49
土地・建物		25,410.68	－	25,410.68	－	－	－	319.53	－	319.53	319.53	－	319.53
雑種地		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
山林		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計		390,151.93	－	390,151.93	126.96	－	126.96	5,500.78	－	5,500.78	5,627.74	－	5,627.74

備考　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

(2)動　　産

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
浮　　桟　　橋	個 22	個 ―	個 22

2 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
ストックハウス	1	―	1
照明器具	1	―	1
測深器	1	―	1
気象計器	1	―	1
軽貨物自動車	2	―	2
フォークリフト	2	―	2
運搬用台車	1	―	1
オイルフェンス巻取機	6	―	6

備　考　　1 この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
　　2 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

3 基　　金

(1)今治市港湾整備振興基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	千円 51,959	千円 6	千円 51,965

令　和　５　年　度

鉱泉供給事業特別会計歳入歳出決算

鉱泉供給事業特別会計

歳　入　令和５年度　今治市 鉱泉供給事業特別会計

歳　入　歳　出　決　算　書

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 使用料及び手数料		7,600,000	8,475,496	8,475,496	0	0	875,496
	1 使　用　料	7,600,000	8,475,496	8,475,496	0	0	875,496
2 財産収入		100,000	19,439	19,439	0	0	△80,561
	1 財産運用収入	100,000	19,439	19,439	0	0	△80,561
3 繰　越　金		2,500,000	4,935,619	4,935,619	0	0	2,435,619
	1 繰　越　金	2,500,000	4,935,619	4,935,619	0	0	2,435,619
4 諸　収　入		0	322	322	0	0	322
	1 預金利子	0	322	322	0	0	322
歳　入　合　計		10,200,000	13,430,876	13,430,876	0	0	3,230,876

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 鉱泉管理費		9,700,000	7,870,217	0	1,829,783	1,829,783
	1 鉱泉管理費	9,700,000	7,870,217	0	1,829,783	1,829,783
2 予　備　費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予　備　費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳　出　合　計		10,200,000	7,870,217	0	2,329,783	2,329,783

歳入歳出差引残額　　5,560,659　円

今治市 鉱泉供給事業特別会計

歳 入

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料	7,600,000	0	0	7,600,000			8,475,496	8,475,496	0	0	
1 使用料	7,600,000	0	0	7,600,000			8,475,496	8,475,496	0	0	
1 鉱泉使用料	7,600,000	0	0	7,600,000			8,475,496	8,475,496	0	0	
					1 鉱泉	7,600,000	8,475,496	8,475,496	0	0	鉱泉使用料
2 財産収入	100,000	0	0	100,000			19,439	19,439	0	0	
1 財産運用収入	100,000	0	0	100,000			19,439	19,439	0	0	
1 利子及び配当金	100,000	0	0	100,000			19,439	19,439	0	0	
					1 利子	100,000	19,439	19,439	0	0	鉱泉供給事業基金預金利子
3 繰越金	2,500,000	0	0	2,500,000			4,935,619	4,935,619	0	0	
1 繰越金	2,500,000	0	0	2,500,000			4,935,619	4,935,619	0	0	
1 繰越金	2,500,000	0	0	2,500,000			4,935,619	4,935,619	0	0	
					1 繰越金	2,500,000	4,935,619	4,935,619	0	0	繰越金
4 諸収入	0	0	0	0			322	322	0	0	
1 預金利子	0	0	0	0			322	322	0	0	
1 預金利子	0	0	0	0			322	322	0	0	
					1 預金利子	0	322	322	0	0	預金利子
歳入合計	10,200,000	0	0	10,200,000			13,430,876	13,430,876	0	0	

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 鉱泉管理費	9,700,000	0	0	0	9,700,000			7,870,217		1,829,783		
1 鉱泉管理費	9,700,000	0	0	0	9,700,000			7,870,217		1,829,783		
1 鉱泉管理費	9,700,000	0	0	0	9,700,000			7,870,217		1,829,783		
						2 給料	2,259,000	2,259,000		0	一般職給	
						3 職員手当等	1,431,000	1,144,845		286,155	通勤手当	42,600
											時間外勤務手当	9,245
											管理職手当	186,000
											一般職期末手当	501,000
											勤勉手当	396,000
											児童手当	10,000
						4 共済費	750,000	723,825		26,175	一般職共済組合負担金	
						10 需用費	1,778,400	377,641		1,400,759	消耗品費	155,650
											光熱水費	12,991
											維持修繕料	209,000
											同目17節へ流用	39,600
						11 役務費	167,000	124,506		42,494	通信運搬費	17,000
											手数料	107,506
						17 備品購入費	39,600	39,600		0	機械工具	
											同目10節から流用	39,600
						24 積立金	2,820,000	2,820,000		0	鉱泉供給事業基金積立金	
						26 公課費	455,000	380,800		74,200	消費税等	
2 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000		
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000		
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000		
歳出合計	10,200,000	0	0	0	10,200,000			7,870,217	0	2,329,783		

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

鉱泉供給事業特別会計

（単位：千円）

区分		金額
1　歳入総額		13,431
2　歳出総額		7,870
3　歳入歳出差引額		5,561
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実質収支額		5,561
6　実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和５年度鉱泉供給事業特別会計　　財産に関する調書

1　公有財産
　(1)土地及び建物

区分		土地（地積）			建物						
					木造（延面積）		非木造（延面積）			延面積		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎		㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –
その他の行政機関	消防施設	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	その他の施設	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
公共用財産	学校	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	公営住宅	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	公園	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	その他	230.05	–	230.05	–	–	–	–	–	–	–	–	–
土地・建物		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
雑種地		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山林		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合計		230.05	–	230.05	–	–	–	–	–	–	–	–	–

備　考　　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

2 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
燃料スタンド	1	―	1

備　考　1 この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
2 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

3 基　　金

(1)今治市鉱泉供給事業基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	千円 163,634	千円 2,820	千円 166,454

令　和　５　年　度

駐 車 場 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

駐 車 場 特 別 会 計

歳　入　令和５年度　今治市 駐車場特別会計

歳　入　歳　出　決　算　書

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 使用料及び手数料		5,496,000	7,943,720	7,943,720	0	0	2,447,720
	1 使　用　料	5,496,000	7,943,720	7,943,720	0	0	2,447,720
2 財産収入		8,000	878	878	0	0	△7,122
	1 財産運用収入	8,000	878	878	0	0	△7,122
3 繰　越　金		795,000	2,638,709	2,638,709	0	0	1,843,709
	1 繰　越　金	795,000	2,638,709	2,638,709	0	0	1,843,709
4 諸　収　入		1,000	468	468	0	0	△532
	1 預金利子	1,000	131	131	0	0	△869
	2 雑　　入	0	337	337	0	0	337
5 市　　債		16,800,000	13,100,000	13,100,000	0	0	△3,700,000
	1 市　　債	16,800,000	13,100,000	13,100,000	0	0	△3,700,000
歳　入　合　計		23,100,000	23,683,775	23,683,775	0	0	583,775

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 駐車場費		22,972,000	18,264,414	0	4,707,586	4,707,586
	1 駐車場費	22,972,000	18,264,414	0	4,707,586	4,707,586
2 公　債　費		28,000	0	0	28,000	28,000
	1 公　債　費	28,000	0	0	28,000	28,000
3 予　備　費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予　備　費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳　出　合　計		23,100,000	18,264,414	0	4,835,586	4,835,586

歳入歳出差引残額　　5,419,361　円

今治市 駐車場特別会計

歳 入

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料	5,496,000	0	0	5,496,000			7,943,720	7,943,720	0	0	
1 使用料	5,496,000	0	0	5,496,000			7,943,720	7,943,720	0	0	
1 駐車場使用料	5,496,000	0	0	5,496,000			7,943,720	7,943,720	0	0	
					1 駐車場	5,496,000	7,943,720	7,943,720	0	0	今治駅前広場駐車場使用料 4,011,300 風早駐車場使用料 3,932,420
2 財産収入	8,000	0	0	8,000			878	878	0	0	
1 財産運用収入	8,000	0	0	8,000			878	878	0	0	
1 利子及び配当金	8,000	0	0	8,000			878	878	0	0	
					1 利子	8,000	878	878	0	0	駐車場整備運営基金預金利子
3 繰越金	795,000	0	0	795,000			2,638,709	2,638,709	0	0	
1 繰越金	795,000	0	0	795,000			2,638,709	2,638,709	0	0	
1 繰越金	795,000	0	0	795,000			2,638,709	2,638,709	0	0	
					1 繰越金	795,000	2,638,709	2,638,709	0	0	繰越金
4 諸収入	1,000	0	0	1,000			468	468	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			131	131	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			131	131	0	0	
					1 預金利子	1,000	131	131	0	0	預金利子
2 雑入	0	0	0	0			337	337	0	0	
1 雑入	0	0	0	0			337	337	0	0	
					1 駐車場管理費	0	337	337	0	0	建物総合損害共済返戻金
5 市債	16,800,000	0	0	16,800,000			13,100,000	13,100,000	0	0	
1 市債	16,800,000	0	0	16,800,000			13,100,000	13,100,000	0	0	
1 駐車場債	16,800,000	0	0	16,800,000			13,100,000	13,100,000	0	0	
					1 駐車場管理債	16,800,000	13,100,000	13,100,000	0	0	今治駅前駐車場整備債
歳入合計	23,100,000	0	0	23,100,000			23,683,775	23,683,775	0	0	

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 駐車場費	22,972,000	0	0	0	22,972,000			18,264,414		4,707,586	
1 駐車場費	22,972,000	0	0	0	22,972,000			18,264,414		4,707,586	
1 駐車場管理費	22,964,000	0	0	0	22,964,000			18,263,536		4,700,464	
						10 需用費	2,360,000	1,440,810		919,190	消耗品費 210,236 光熱水費 1,128,714 維持修繕料 101,860
						11 役務費	59,000	58,726		274	火災保険料
						12 委託料	3,545,000	3,386,900		158,100	保守点検委託料 精算機保守点検委託料 1,580,700 定期点検調査委託料 825,000 昇降機保守点検委託料 805,200 消防設備保守点検委託料 176,000
						14 工事請負費	16,794,900	13,172,000		3,622,900	今治駅前広場駐車場整備工事 同目26節へ流用 5,100
						26 公課費	205,100	205,100		0	消費税等 同目14節から流用 5,100
2 駐車場整備運営基金費	8,000	0	0	0	8,000			878		7,122	
						24 積立金	8,000	878		7,122	駐車場整備運営基金積立金
2 公債費	28,000	0	0	0	28,000			0		28,000	
1 公債費	28,000	0	0	0	28,000			0		28,000	
1 利子	28,000	0	0	0	28,000			0		28,000	
						22 償還金利子及び割引料	28,000	0		28,000	
3 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
歳出合計	23,100,000	0	0	0	23,100,000			18,264,414	0	4,835,586	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

駐車場特別会計

（単位：千円）

区分		金額
1　歳入総額		23,684
2　歳出総額		18,264
3　歳入歳出差引額		5,420
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実質収支額		5,420
6　実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和５年度駐車場特別会計　　財産に関する調書

１　公有財産
（1）土地及び建物

区分		土地（地積）			建物						
					木造（延面積）		非木造（延面積）			延面積		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎		㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –
その他の行政機関	消防施設	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	その他の施設	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
公共用財産	学校	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	公営住宅	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	公園	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
土地・建物		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
雑種地		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山林		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合計		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	2,363.19	–	2,363.19	2,363.19	–	2,363.19
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	2,363.19	–	2,363.19	2,363.19	–	2,363.19

備　考　　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

2 基　　金

(1)今治市駐車場整備運営基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	千円 7,525	千円 1	千円 7,526

令　和　５　年　度

国民健康保険特別会計歳入歳出決算

国民健康保険特別会計

歳　入　令和５年度　今治市 国民健康保険特別会計

歳　入　歳　出　決　算　書

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 国民健康保険税		2,700,693,000	3,263,024,911	2,868,483,790	18,967,800	375,573,321	167,790,790
	1 国民健康保険税	2,700,693,000	3,263,024,911	2,868,483,790	18,967,800	375,573,321	167,790,790
2 使用料及び手数料		1,801,000	1,749,801	1,749,801	0	0	△51,199
	1 手　数　料	1,801,000	1,749,801	1,749,801	0	0	△51,199
3 県支出金		13,213,934,000	12,505,410,414	12,505,410,414	0	0	△708,523,586
	1 県補助金	13,213,934,000	12,505,410,414	12,505,410,414	0	0	△708,523,586
4 財産収入		1,000	199	199	0	0	△801
	1 財産運用収入	1,000	199	199	0	0	△801
5 繰　入　金		1,904,094,000	1,755,329,754	1,755,329,754	0	0	△148,764,246
	1 他会計繰入金	1,904,094,000	1,755,329,754	1,755,329,754	0	0	△148,764,246
6 繰　越　金		157,607,000	337,130,075	337,130,075	0	0	179,523,075
	1 繰　越　金	157,607,000	337,130,075	337,130,075	0	0	179,523,075
7 諸　収　入		115,840,000	112,446,778	109,282,876	797,470	2,366,432	△6,557,124
	1 延滞金、加算金及び過料	12,017,000	12,844,286	12,844,286	0	0	827,286
	2 預金利子	1,000	8,059	8,059	0	0	7,059
	3 雑　　入	103,822,000	99,594,433	96,430,531	797,470	2,366,432	△7,391,469
8 国庫支出金		434,000	325,000	325,000	0	0	△109,000
	1 国庫補助金	434,000	325,000	325,000	0	0	△109,000
歳　入　合　計		18,094,404,000	17,975,416,932	17,577,711,909	19,765,270	377,939,753	△516,692,091

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総　務　費		243,895,000	228,679,427	0	15,215,573	15,215,573
	1 総務管理費	204,497,000	192,388,095	0	12,108,905	12,108,905
	2 徴　税　費	39,107,000	36,128,752	0	2,978,248	2,978,248
	3 運営協議会費	291,000	162,580	0	128,420	128,420
2 保険給付費		13,117,563,000	12,367,402,509	0	750,160,491	750,160,491
	1 療養諸費	11,326,640,000	10,681,926,228	0	644,713,772	644,713,772
	2 高額療養費	1,733,000,000	1,654,308,103	0	78,691,897	78,691,897
	3 移　送　費	300,000	0	0	300,000	300,000
	4 出産育児諸費	52,523,000	28,673,830	0	23,849,170	23,849,170
	5 葬祭諸費	3,100,000	2,480,000	0	620,000	620,000
	6 傷病手当給付金	2,000,000	14,348	0	1,985,652	1,985,652
3 国民健康保険事業費納付金		4,461,048,000	4,461,047,099	0	901	901
	1 医療給付費分	3,128,242,000	3,128,241,358	0	642	642
	2 後期高齢者支援金等分	999,602,000	999,601,865	0	135	135
	3 介護納付金分	333,204,000	333,203,876	0	124	124
4 共同事業拠出金		30,000	546	0	29,454	29,454
	1 共同事業拠出金	30,000	546	0	29,454	29,454
5 保健事業費		140,619,000	116,464,498	0	24,154,502	24,154,502
	1 保健事業費	37,008,000	29,751,937	0	7,256,063	7,256,063
	2 特定健康診査等事業費	103,611,000	86,712,561	0	16,898,439	16,898,439
6 基金積立金		1,000	199	0	801	801
	1 基金積立金	1,000	199	0	801	801
7 公　債　費		185,000	0	0	185,000	185,000
	1 公　債　費	185,000	0	0	185,000	185,000
8 諸支出金		130,063,000	126,624,054	0	3,438,946	3,438,946
	1 償還金及び還付加算金	130,063,000	126,624,054	0	3,438,946	3,438,946
9 予　備　費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予　備　費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳　出　合　計		18,094,404,000	17,300,218,332	0	794,185,668	794,185,668

歳入歳出差引残額　　277,493,577　円

今治市 国民健康保険特別会計

歳 入

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 国民健康保険税	2,801,127,000	△100,434,000	0	2,700,693,000			3,263,024,911	2,868,483,790	18,967,800	375,573,321	
1 国民健康保険税	2,801,127,000	△100,434,000	0	2,700,693,000			3,263,024,911	2,868,483,790	18,967,800	375,573,321	
1 一般被保険者国民健康保険税	2,801,109,000	△100,434,000	0	2,700,675,000			3,262,936,572	2,868,483,790	18,967,800	375,484,982	
					1 医療給付費分現年課税分	1,757,462,000	1,952,140,932	1,850,030,032	0	102,110,900	（還付未済額 2,204,185）
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	635,729,000	696,923,268	659,561,299	0	37,361,969	（還付未済額 282,396）
					3 介護納付金分現年課税分	213,284,000	253,885,800	236,036,735	0	17,849,065	（還付未済額 111,661）
					4 医療給付費分滞納繰越分	66,000,000	241,531,202	81,899,653	13,156,120	146,475,429	（還付未済額 186,616）
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,800,000	81,391,150	28,150,617	4,289,118	48,951,415	（還付未済額 27,396）
					6 介護納付金分滞納繰越分	8,400,000	37,064,220	12,805,454	1,522,562	22,736,204	（還付未済額 21,839）
2 退職被保険者等国民健康保険税	18,000	0	0	18,000			88,339	0	0	88,339	
					1 医療給付費分滞納繰越分	12,000	61,415	0	0	61,415	
					2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,000	6,001	0	0	6,001	
					3 介護納付金分滞納繰越分	3,000	20,923	0	0	20,923	
2 使用料及び手数料	1,801,000	0	0	1,801,000			1,749,801	1,749,801	0	0	
1 手数料	1,801,000	0	0	1,801,000			1,749,801	1,749,801	0	0	
1 督促手数料	1,801,000	0	0	1,801,000			1,749,801	1,749,801	0	0	

歳 入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					1 賦課徴収	1,800,000	1,748,701	1,748,701	0	0	国民健康保険税督促手数料
					2 督促手数料	1,000	1,100	1,100	0	0	被保険者返納金等督促手数料
3 県支出金	13,213,934,000	0	0	13,213,934,000			12,505,410,414	12,505,410,414	0	0	
1 県補助金	13,213,934,000	0	0	13,213,934,000			12,505,410,414	12,505,410,414	0	0	
1 保険給付費等交付金	13,213,934,000	0	0	13,213,934,000			12,505,410,414	12,505,410,414	0	0	
					1 普通交付金	13,059,500,000	12,340,967,151	12,340,967,151	0	0	保険給付費等交付金
					2 特別交付金	154,434,000	164,443,263	164,443,263	0	0	保険者努力支援分 63,092,000 特別調整交付金分 33,431,000 県繰入金（２号分） 38,470,263 特定健康診査等負担金 29,450,000
4 財産収入	1,000	0	0	1,000			199	199	0	0	
1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000			199	199	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			199	199	0	0	
					1 利子	1,000	199	199	0	0	国民健康保険財政調整基金預金利子
5 繰入金	1,904,094,000	0	0	1,904,094,000			1,755,329,754	1,755,329,754	0	0	
1 他会計繰入金	1,904,094,000	0	0	1,904,094,000			1,755,329,754	1,755,329,754	0	0	
1 一般会計繰入金	1,904,094,000	0	0	1,904,094,000			1,755,329,754	1,755,329,754	0	0	
					1 一般会計繰入金	1,904,094,000	1,755,329,754	1,755,329,754	0	0	一般会計繰入金 718,672,081 一般会計繰入金（保険基盤安定等事業費） 1,036,657,673
6 繰越金	1,000	157,606,000	0	157,607,000			337,130,075	337,130,075	0	0	
1 繰越金	1,000	157,606,000	0	157,607,000			337,130,075	337,130,075	0	0	
1 繰越金	1,000	157,606,000	0	157,607,000			337,130,075	337,130,075	0	0	
					1 繰越金	157,607,000	337,130,075	337,130,075	0	0	繰越金
7 諸収入	53,042,000	62,798,000	0	115,840,000			112,446,778	109,282,876	797,470	2,366,432	
1 延滞金、加算金及び過料	12,017,000	0	0	12,017,000			12,844,286	12,844,286	0	0	
1 一般被保険者延滞金	12,000,000	0	0	12,000,000			12,800,502	12,800,502	0	0	
					1 一般被保険者延滞金	12,000,000	12,800,502	12,800,502	0	0	滞納国民健康保険税延滞金（一般）
2 退職被保険者等延滞金	15,000	0	0	15,000			43,784	43,784	0	0	
					1 退職被保険者等延滞金	15,000	43,784	43,784	0	0	滞納国民健康保険税延滞金（退職）
3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	

歳 入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			8,059	8,059	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			8,059	8,059	0	0	
					1 預金利子	1,000	8,059	8,059	0	0	預金利子
3 雑入	41,024,000	62,798,000	0	103,822,000			99,594,433	96,430,531	797,470	2,366,432	
1 一般被保険者第三者納付金	40,000,000	0	0	40,000,000			23,460,271	22,232,180	0	1,228,091	
					1 一般被保険者第三者納付金	40,000,000	23,460,271	22,232,180	0	1,228,091	一般被保険者第三者納付金
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
3 一般被保険者返納金	1,001,000	0	0	1,001,000			13,315,690	11,379,879	797,470	1,138,341	
					1 一般被保険者返納金	1,001,000	13,315,690	11,379,879	797,470	1,138,341	一般被保険者返納金 7,404,403 一般被保険者返納金（過年度分） 3,975,476
4 退職被保険者等返納金	11,000	0	0	11,000			0	0	0	0	
					1 退職被保険者等返納金	11,000	0	0	0	0	
5 雑入	11,000	62,798,000	0	62,809,000			62,818,472	62,818,472	0	0	
					1 雑入	62,809,000	62,799,472	62,799,472	0	0	はり、きゅう施術費負担金返還金（過年度分） 1,827 診療報酬等返還金 62,797,645
					2 一般管理費	0	19,000	19,000	0	0	職員健康診断共済組合助成金
8 国庫支出金	0	434,000	0	434,000			325,000	325,000	0	0	
1 国庫補助金	0	434,000	0	434,000			325,000	325,000	0	0	
1 出産育児一時金	0	434,000	0	434,000			325,000	325,000	0	0	
					1 出産育児一時金	434,000	325,000	325,000	0	0	出産育児一時金

歳 入

（単位：円）

款 項 目	予算現額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
					区 分	金 額					
歳 入 合 計	17,974,000,000	120,404,000	0	18,094,404,000			17,975,416,932	17,577,711,909	19,765,270	377,939,753	（還付未済額 2,834,093）

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 総務費	238,834,000	5,061,000	0	0	243,895,000			228,679,427		15,215,573		
1 総務管理費	199,436,000	5,061,000	0	0	204,497,000			192,388,095		12,108,905		
1 一般管理費	187,427,000	5,061,000	0	0	192,488,000			180,379,630		12,108,370		
						1 報酬	9,418,000	9,137,236		280,764	パートタイム会計年度任用職員給	
						2 給料	58,509,000	58,508,400		600	一般職給	
						3 職員手当等	34,146,000	33,938,912		207,088	扶養手当	934,500
											住居手当	1,641,000
											通勤手当	779,508
											時間外勤務手当	3,173,446
											管理職手当	2,093,400
											一般職期末手当	14,193,010
											勤勉手当	10,644,048
											児童手当	480,000
						4 共済費	21,191,000	20,689,291		501,709	一般職共済組合負担金	19,019,620
											社会保険料	1,041,610
											一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	628,061
						8 旅費	355,000	210,160		144,840	費用弁償	187,200
											普通旅費	22,960
						10 需用費	970,000	913,185		56,815	消耗品費	727,025
											印刷製本費	186,160
						11 役務費	10,675,000	8,381,250		2,293,750	通信運搬費	6,537,000
											手数料	1,844,250
						12 委託料	45,201,000	43,234,138		1,966,862	その他委託料	19,238,325
											職員健康診断委託料	171,957
											国保事務共同電算事業委託料	10,202,775
											国保情報集約システム運用委託料	8,863,593
											電子計算業務委託料	23,995,813
											国民健康保険業務電子計算処理委託料	
						13 使用料及び賃借料	258,000	228,596		29,404	会場賃借料	152,140
											複写機使用料	75,956
											駐車場使用料	500
						18 負担金補助及び交付金	11,765,000	5,138,462		6,626,538	負担金	
											職員健康診断共済組合	45,000
											国民健康保険団体連合会	5,093,462
2 連合会負担金	12,009,000	0	0	0	12,009,000			12,008,465		535		
						18 負担金補助及び交付金	12,009,000	12,008,465		535	負担金	
											国民健康保険団体連合会	
2 徴税費	39,107,000	0	0	0	39,107,000			36,128,752		2,978,248		
1 賦課徴収費	39,107,000	0	0	0	39,107,000			36,128,752		2,978,248		

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						1 報酬	1,660,000	1,626,840		33,160	パートタイム会計年度任用職員給	
						3 職員手当等	2,772,000	2,760,754		11,246	時間外勤務手当	2,489,614
											一般職期末手当	271,140
						4 共済費	346,000	309,802		36,198	社会保険料	189,868
											一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	119,934
						8 旅費	159,000	0		159,000		
						10 需用費	1,446,000	1,085,477		360,523	消耗品費	600,489
											印刷製本費	336,520
											備品修繕料	148,468
						11 役務費	8,433,000	7,959,848		473,152	通信運搬費	7,396,000
											手数料	537,348
											自動車損害保険料	26,500
						12 委託料	22,047,800	20,255,811		1,791,989	その他委託料	2,639,167
											コンビニ収納代行業務委託料	
											電子計算業務委託料	17,616,644
											国民健康保険税計算システム委託料	14,227,544
											国民健康保険税収納システム委託料	3,389,100
											同目26節へ流用	1,200
						13 使用料及び賃借料	210,000	209,520		480	会場賃借料	
						18 負担金補助及び交付金	2,025,000	1,912,500		112,500	負担金	
											愛媛地方税滞納整理機構	
						26 公課費	8,200	8,200		0	自動車重量税	
											同目12節から流用	1,200
3 運営協議会費	291,000	0	0	0	291,000			162,580		128,420		
1 運営協議会費	291,000	0	0	0	291,000			162,580		128,420		
						1 報酬	242,000	147,400		94,600	国民健康保険運営協議会委員	
						8 旅費	42,000	13,360		28,640	費用弁償	
						10 需用費	7,000	1,820		5,180	食糧費	
2 保険給付費	13,117,563,000	0	0	0	13,117,563,000			12,367,402,509		750,160,491		
1 療養諸費	11,326,640,000	0	0	0	11,326,640,000			10,681,926,228		644,713,772		
1 一般被保険者療養給付費	11,200,000,000	0	0	0	11,200,000,000			10,568,723,885		631,276,115		
						18 負担金補助及び交付金	11,200,000,000	10,568,723,885		631,276,115	療養給付費	
2 退職被保険者等療養給付費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			0		3,000,000		

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						18 負担金補助及び交付金	3,000,000	0		3,000,000	
3 一般被保険者療養費	83,000,000	0	0	0	83,000,000			78,338,238		4,661,762	
						18 負担金補助及び交付金	83,000,000	78,338,238		4,661,762	療養費
4 退職被保険者等療養費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
						18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
5 審査支払手数料	40,540,000	0	0	0	40,540,000			34,864,105		5,675,895	
						11 役務費	40,540,000	34,864,105		5,675,895	手数料
2 高額療養費	1,733,000,000	0	0	0	1,733,000,000			1,654,308,103		78,691,897	
1 一般被保険者高額療養費	1,730,000,000	0	0	0	1,730,000,000			1,652,901,580		77,098,420	
						18 負担金補助及び交付金	1,730,000,000	1,652,901,580		77,098,420	高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	500,000	0	0	0	500,000			0		500,000	
						18 負担金補助及び交付金	500,000	0		500,000	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,400,000	0	0	0	2,400,000			1,406,523		993,477	
						18 負担金補助及び交付金	2,400,000	1,406,523		993,477	高額介護合算療養費
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
						18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
3 移送費	300,000	0	0	0	300,000			0		300,000	
1 一般被保険者移送費	200,000	0	0	0	200,000			0		200,000	
						18 負担金補助及び交付金	200,000	0		200,000	

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
						18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
4 出産育児諸費	52,523,000	0	0	0	52,523,000			28,673,830		23,849,170	
1 出産育児一時金	52,500,000	0	0	0	52,500,000			28,661,860		23,838,140	
						18 負担金補助及び交付金	52,500,000	28,661,860		23,838,140	出産育児一時金
2 支払手数料	23,000	0	0	0	23,000			11,970		11,030	
						11 役務費	23,000	11,970		11,030	手数料
5 葬祭諸費	3,100,000	0	0	0	3,100,000			2,480,000		620,000	
1 葬祭費	3,100,000	0	0	0	3,100,000			2,480,000		620,000	
						18 負担金補助及び交付金	3,100,000	2,480,000		620,000	葬祭費
6 傷病手当給付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000			14,348		1,985,652	
1 傷病手当給付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000			14,348		1,985,652	
						18 負担金補助及び交付金	2,000,000	14,348		1,985,652	傷病手当給付金
3 国民健康保険事業費納付金	4,461,048,000	0	0	0	4,461,048,000			4,461,047,099		901	
1 医療給付費分	3,128,242,000	0	0	0	3,128,242,000			3,128,241,358		642	
1 一般被保険者医療給付費分	3,128,230,000	0	0	0	3,128,230,000			3,128,229,358		642	
						18 負担金補助及び交付金	3,128,230,000	3,128,229,358		642	国民健康保険事業費納付金（医療給付費分）
2 退職被保険者等医療給付費分	12,000	0	0	0	12,000			12,000		0	
						18 負担金補助及び交付金	12,000	12,000		0	国民健康保険事業費納付金（医療給付費分）
2 後期高齢者支援金等分	999,602,000	0	0	0	999,602,000			999,601,865		135	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	999,599,000	0	0	0	999,599,000			999,598,865		135	

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						18 負担金補助及び交付金	999,599,000	999,598,865		135	国民健康保険事業費納付金（後期高齢者支援金等分）
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3,000	0	0	0	3,000			3,000		0	
						18 負担金補助及び交付金	3,000	3,000		0	国民健康保険事業費納付金（後期高齢者支援金等分）
3 介護納付金分	333,204,000	0	0	0	333,204,000			333,203,876		124	
1 介護納付金分	333,204,000	0	0	0	333,204,000			333,203,876		124	
						18 負担金補助及び交付金	333,204,000	333,203,876		124	国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）
4 共同事業拠出金	30,000	0	0	0	30,000			546		29,454	
1 共同事業拠出金	30,000	0	0	0	30,000			546		29,454	
1 共同事業拠出金	30,000	0	0	0	30,000			546		29,454	
						18 負担金補助及び交付金	30,000	546		29,454	共同事業拠出金
5 保健事業費	140,619,000	0	0	0	140,619,000			116,464,498		24,154,502	
1 保健事業費	37,008,000	0	0	0	37,008,000			29,751,937		7,256,063	
1 保健衛生普及費	18,208,000	0	0	0	18,208,000			16,668,132		1,539,868	
						1 報酬	2,576,000	2,575,830		170	パートタイム会計年度任用職員給
						3 職員手当等	907,000	670,096		236,904	時間外勤務手当 263,386 一般職期末手当 406,710
						4 共済費	501,000	470,796		30,204	社会保険料 303,922 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 166,874
						8 旅費	41,000	41,000		0	費用弁償
						10 需用費	400,000	225,083		174,917	消耗品費
						11 役務費	8,735,000	8,699,650		35,350	通信運搬費 8,665,000 手数料 34,650
						12 委託料	4,548,000	3,485,677		1,062,323	その他委託料 ジェネリック医薬品利用差額通知 370,097 業務委託料 重複・多剤投与者抽出業務委託料 2,573,285 健康指導委託料 542,295
						18 負担金補助及び交付金	500,000	500,000		0	交付金 医師会 400,000

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											歯科医師会 100,000
2 諸費	18,800,000	0	0	0	18,800,000			13,083,805		5,716,195	
						18 負担金補助及び交付金	18,800,000	13,083,805		5,716,195	はり、きゅう施術費負担金
2 特定健康診査等事業費	103,611,000	0	0	0	103,611,000			86,712,561		16,898,439	
1 特定健康診査等事業費	103,611,000	0	0	0	103,611,000			86,712,561		16,898,439	
						1 報酬	108,000	49,895		58,105	パートタイム会計年度任用職員給
						4 共済費	1,000	324		676	社会保険料
						7 報償費	90,000	78,948		11,052	記念品
						8 旅費	21,000	8,160		12,840	費用弁償
						10 需用費	1,706,000	1,304,357		401,643	消耗品費 522,251 燃料費 73,455 印刷製本費 708,651
						11 役務費	8,158,000	7,143,944		1,014,056	通信運搬費 3,166,592 手数料 3,977,352
						12 委託料	92,506,000	77,126,651		15,379,349	その他委託料 特定健診特定保健指導委託料 64,981,377 人間ドック委託料 3,216,450 若年者健診委託料 534,768 特定健診受診率向上業務委託料 7,877,206 健診予約業務委託料 516,850
						13 使用料及び賃借料	29,000	26,520		2,480	会場賃借料
						18 負担金補助及び交付金	992,000	973,762		18,238	負担金 国民健康保険団体連合会 967,162 諸会出席 6,600
6 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			199		801	
1 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			199		801	
1 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			199		801	
						24 積立金	1,000	199		801	国民健康保険財政調整基金積立金
7 公債費	185,000	0	0	0	185,000			0		185,000	
1 公債費	185,000	0	0	0	185,000			0		185,000	
1 利子	185,000	0	0	0	185,000			0		185,000	
						22 償還金利子及び割引料	185,000	0		185,000	
8 諸支出金	14,720,000	115,343,000	0	0	130,063,000			126,624,054		3,438,946	
1 償還金及び還付加算金	14,720,000	115,343,000	0	0	130,063,000			126,624,054		3,438,946	

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者保険税還付金	13,800,000	0	0	0	13,800,000			11,206,484		2,593,516	
						22 償還金利子及び割引料	13,800,000	11,206,484		2,593,516	過誤納還付金（一般）
2 退職被保険者等保険税還付金	300,000	0	0	0	300,000			0		300,000	
						22 償還金利子及び割引料	300,000	0		300,000	
3 一般被保険者還付加算金	600,000	0	0	0	600,000			75,400		524,600	
						22 償還金利子及び割引料	600,000	75,400		524,600	還付加算金（一般）
4 退職被保険者等還付加算金	20,000	0	0	0	20,000			0		20,000	
						22 償還金利子及び割引料	20,000	0		20,000	
5 保険給付費等交付金償還金	0	115,178,000	0	0	115,178,000			115,177,170		830	
						22 償還金利子及び割引料	115,178,000	115,177,170		830	保険給付費等交付金償還金
6 国庫支出金償還金	0	165,000	0	0	165,000			165,000		0	
						22 償還金利子及び割引料	165,000	165,000		0	国庫補助金精算返納金（過年度分）
9 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
1 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
1 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
歳 出 合 計	17,974,000,000	120,404,000	0	0	18,094,404,000			17,300,218,332	0	794,185,668	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

国民健康保険特別会計

（単位：千円）

区分		金額
1　歳入総額		17,577,712
2　歳出総額		17,300,218
3　歳入歳出差引額		277,494
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実質収支額		277,494
6　実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和5年度国民健康保険特別会計　財産に関する調書

1 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
書架	1	―	1
体組成測定器	1	―	1
軽自動車	1	△ 1	-
超音波骨密度測定装置	1	―	1
ランニングマシーン	2	―	2

備　考　　1 この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
　　2 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

2 基　　金

(1)今治市国民健康保険財政調整基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	千円 133	千円 -	千円 133

令　和　５　年　度

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

後期高齢者医療特別会計

歳　入　令和５年度　今治市 後期高齢者医療特別会計

歳　入　歳　出　決　算　書

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 後期高齢者医療保険料		1,792,376,000	1,856,562,200	1,851,156,529	649,461	4,756,210	58,780,529
	1 後期高齢者医療保険料	1,792,376,000	1,856,562,200	1,851,156,529	649,461	4,756,210	58,780,529
2 使用料及び手数料		201,000	268,549	268,549	0	0	67,549
	1 手　数　料	201,000	268,549	268,549	0	0	67,549
3 繰　入　金		850,144,000	828,520,234	828,520,234	0	0	△21,623,766
	1 一般会計繰入金	850,144,000	828,520,234	828,520,234	0	0	△21,623,766
4 繰　越　金		57,866,000	68,142,109	68,142,109	0	0	10,276,109
	1 繰　越　金	57,866,000	68,142,109	68,142,109	0	0	10,276,109
5 諸　収　入		46,279,000	30,728,857	30,728,857	0	0	△15,550,143
	1 延滞金加算金及び過料	100,000	182,900	182,900	0	0	82,900
	2 預金利子	1,000	2,327	2,327	0	0	1,327
	3 受託事業収入	42,978,000	28,041,360	28,041,360	0	0	△14,936,640
	4 償還金及び還付加算金	3,200,000	2,498,270	2,498,270	0	0	△701,730
	5 雑　　入	0	4,000	4,000	0	0	4,000
歳　入　合　計		2,746,866,000	2,784,221,949	2,778,816,278	649,461	4,756,210	31,950,278

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		82,415,000	59,695,068	0	22,719,932	22,719,932
	1 総務管理費	77,285,000	55,040,804	0	22,244,196	22,244,196
	2 徴収費	5,130,000	4,654,264	0	475,736	475,736
2 広域連合納付金		2,660,151,000	2,651,308,894	0	8,842,106	8,842,106
	1 広域連合納付金	2,660,151,000	2,651,308,894	0	8,842,106	8,842,106
3 公債費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 公債費	100,000	0	0	100,000	100,000
4 諸支出金		3,200,000	2,609,260	0	590,740	590,740
	1 償還金及び還付加算金	3,200,000	2,609,260	0	590,740	590,740
5 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		2,746,866,000	2,713,613,222	0	33,252,778	33,252,778

歳入歳出差引残額　　65,203,056　円

今治市 後期高齢者医療特別会計

歳 入

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 後期高齢者医療保険料	1,792,376,000	0	0	1,792,376,000			1,856,562,200	1,851,156,529	649,461	4,756,210	
1 後期高齢者医療保険料	1,792,376,000	0	0	1,792,376,000			1,856,562,200	1,851,156,529	649,461	4,756,210	
1 特別徴収保険料	1,162,587,000	0	0	1,162,587,000			1,147,356,860	1,149,118,470	0	△1,761,610	
					1 現年度分	1,162,587,000	1,147,356,860	1,149,118,470	0	△1,761,610	（還付未済額 1,745,980）
2 普通徴収保険料	629,789,000	0	0	629,789,000			709,205,340	702,038,059	649,461	6,517,820	
					1 現年度分	622,789,000	703,595,880	698,655,880	0	4,940,000	（還付未済額 237,060）
					2 滞納繰越分	7,000,000	5,609,460	3,382,179	649,461	1,577,820	（還付未済額 4,910）
2 使用料及び手数料	201,000	0	0	201,000			268,549	268,549	0	0	
1 手数料	201,000	0	0	201,000			268,549	268,549	0	0	
1 証明手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 納付証明手数料	1,000	0	0	0	0	
2 督促手数料	200,000	0	0	200,000			268,549	268,549	0	0	
					1 督促手数料	200,000	268,549	268,549	0	0	後期高齢者医療保険料督促手数料
3 繰入金	850,144,000	0	0	850,144,000			828,520,234	828,520,234	0	0	
1 一般会計繰入金	850,144,000	0	0	850,144,000			828,520,234	828,520,234	0	0	
1 事務費繰入金	121,395,000	0	0	121,395,000			105,267,885	105,267,885	0	0	
					1 事務費繰入金	121,395,000	105,267,885	105,267,885	0	0	一般会計繰入金
2 保険基盤安定繰入金	728,749,000	0	0	728,749,000			723,252,349	723,252,349	0	0	
					1 保険基盤安定繰入金	728,749,000	723,252,349	723,252,349	0	0	一般会計繰入金（保険基盤安定事業費）
4 繰越金	60,000,000	△2,134,000	0	57,866,000			68,142,109	68,142,109	0	0	
1 繰越金	60,000,000	△2,134,000	0	57,866,000			68,142,109	68,142,109	0	0	
1 繰越金	60,000,000	△2,134,000	0	57,866,000			68,142,109	68,142,109	0	0	
					1 繰越金	57,866,000	68,142,109	68,142,109	0	0	繰越金
5 諸収入	46,279,000	0	0	46,279,000			30,728,857	30,728,857	0	0	
1 延滞金加算金及び過料	100,000	0	0	100,000			182,900	182,900	0	0	
1 延滞金	100,000	0	0	100,000			182,900	182,900	0	0	
					1 延滞金	100,000	182,900	182,900	0	0	滞納後期高齢者医療保険料延滞金
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			2,327	2,327	0	0	

歳 入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			2,327	2,327	0	0	
					1 預金利子	1,000	2,327	2,327	0	0	預金利子
3 受託事業収入	42,978,000	0	0	42,978,000			28,041,360	28,041,360	0	0	
1 受託事業収入	42,978,000	0	0	42,978,000			28,041,360	28,041,360	0	0	
					1 健康診査費	37,668,000	25,822,348	25,822,348	0	0	健康診査料
					2 一体的推進事業費	5,310,000	2,219,012	2,219,012	0	0	高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進事業費
4 償還金及び還付加算金	3,200,000	0	0	3,200,000			2,498,270	2,498,270	0	0	
1 保険料還付金	3,000,000	0	0	3,000,000			2,493,170	2,493,170	0	0	
					1 保険料還付金	3,000,000	2,493,170	2,493,170	0	0	保険料還付金（過年度分）
2 還付加算金	200,000	0	0	200,000			5,100	5,100	0	0	
					1 還付加算金	200,000	5,100	5,100	0	0	還付加算金
5 雑入	0	0	0	0			4,000	4,000	0	0	
1 雑入	0	0	0	0			4,000	4,000	0	0	
					1 雑入	0	4,000	4,000	0	0	職員健康診断共済組合助成金
歳入合計	2,749,000,000	△2,134,000	0	2,746,866,000			2,784,221,949	2,778,816,278	649,461	4,756,210	（還付未済額 1,987,950）

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 総務費	84,549,000	△2,134,000	0	0	82,415,000			59,695,068		22,719,932		
1 総務管理費	79,419,000	△2,134,000	0	0	77,285,000			55,040,804		22,244,196		
1 一般管理費	79,419,000	△2,134,000	0	0	77,285,000			55,040,804		22,244,196		
						2 給料	7,478,000	7,477,200		800	一般職給	
						3 職員手当等	4,740,000	4,719,290		20,710	住居手当	264,000
											通勤手当	50,400
											時間外勤務手当	1,500,000
											一般職期末手当	1,602,924
											勤勉手当	1,301,966
						4 共済費	2,378,000	2,333,508		44,492	一般職共済組合負担金	
						8 旅費	7,000	0		7,000		
						10 需用費	1,113,000	829,275		283,725	消耗品費	695,585
											燃料費	34,290
											印刷製本費	99,400
						11 役務費	6,083,000	5,172,004		910,996	通信運搬費	3,947,000
											手数料	1,225,004
						12 委託料	15,050,000	9,915,053		5,134,947	その他委託料	2,336,296
											職員健康診断委託料	18,836
											健診予約業務委託料	303,910
											糖尿病性腎症重症化予防業務委託料	2,013,550
											電子計算業務委託料	7,578,757
											後期高齢者医療業務電子計算処理委託料	
						13 使用料及び賃借料	289,000	148,239		140,761	会場賃借料	47,680
											複写機使用料	68,619
											有料道路通行料	31,940
						17 備品購入費	4,608,000	0		4,608,000		
						18 負担金補助及び交付金	35,539,000	24,446,235		11,092,765	負担金	
											職員健康診断共済組合	5,000
											健康診査費	24,441,235
2 徴収費	5,130,000	0	0	0	5,130,000			4,654,264		475,736		
1 徴収費	5,130,000	0	0	0	5,130,000			4,654,264		475,736		
						3 職員手当等	500,000	479,341		20,659	時間外勤務手当	
						10 需用費	250,000	64,350		185,650	印刷製本費	
						11 役務費	3,655,000	3,509,971		145,029	通信運搬費	3,150,000
											手数料	359,971
						12 委託料	725,000	600,602		124,398	その他委託料	559,682
											コンビニ収納代行業務委託料	
											電子計算業務委託料	40,920
											滞納整理システム委託料	
2 広域連合納付金	2,660,151,000	0	0	0	2,660,151,000			2,651,308,894		8,842,106		

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 広域連合納付金	2,660,151,000	0	0	0	2,660,151,000			2,651,308,894		8,842,106	
1 広域連合納付金	2,660,151,000	0	0	0	2,660,151,000			2,651,308,894		8,842,106	
						18 負担金補助及び交付金	2,660,151,000	2,651,308,894		8,842,106	負担金 後期高齢者医療広域連合
3 公債費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
1 公債費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
1 利子	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000	
						22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
4 諸支出金	3,200,000	0	0	0	3,200,000			2,609,260		590,740	
1 償還金及び還付加算金	3,200,000	0	0	0	3,200,000			2,609,260		590,740	
1 後期高齢者医療保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000			2,602,360		397,640	
						22 償還金利子及び割引料	3,000,000	2,602,360		397,640	過誤納還付金（過年度分）
2 後期高齢者医療保険料還付加算金	200,000	0	0	0	200,000			6,900		193,100	
						22 償還金利子及び割引料	200,000	6,900		193,100	還付加算金
5 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
歳出合計	2,749,000,000	△2,134,000	0	0	2,746,866,000			2,713,613,222	0	33,252,778	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

後期高齢者医療特別会計

（単位：千円）

区分		金額
1　歳入総額		2,778,816
2　歳出総額		2,713,613
3　歳入歳出差引額		65,203
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実質収支額		65,203
6　実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令　和　５　年　度

介護保険特別会計歳入歳出決算

介護保険特別会計

歳　入　令和５年度　今治市 介護保険特別会計

歳　入　歳　出　決　算　書

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 保　険　料		3,376,400,000	3,487,662,879	3,459,395,449	4,407,856	23,859,574	82,995,449
	1 介護保険料	3,376,400,000	3,487,662,879	3,459,395,449	4,407,856	23,859,574	82,995,449
2 使用料及び手数料		312,000	304,820	304,820	0	0	△7,180
	1 手　数　料	312,000	304,820	304,820	0	0	△7,180
3 国庫支出金		4,994,371,000	4,763,893,107	4,763,893,107	0	0	△230,477,893
	1 国庫負担金	3,333,917,000	3,211,033,492	3,211,033,492	0	0	△122,883,508
	2 国庫補助金	1,660,454,000	1,552,859,615	1,552,859,615	0	0	△107,594,385
4 支払基金交付金		5,116,376,000	4,782,369,000	4,782,369,000	0	0	△334,007,000
	1 支払基金交付金	5,116,376,000	4,782,369,000	4,782,369,000	0	0	△334,007,000
5 県支出金		2,785,452,000	2,596,193,155	2,596,193,155	0	0	△189,258,845
	1 県負担金	2,663,271,000	2,474,720,248	2,474,720,248	0	0	△188,550,752
	2 県補助金	122,181,000	121,472,907	121,472,907	0	0	△708,093
6 財産収入		1,434,000	161,707	161,707	0	0	△1,272,293
	1 財産運用収入	1,434,000	161,707	161,707	0	0	△1,272,293
7 繰　入　金		3,289,496,000	2,841,789,864	2,841,789,864	0	0	△447,706,136
	1 他会計繰入金	3,023,228,000	2,841,789,864	2,841,789,864	0	0	△181,438,136
	2 基金繰入金	266,268,000	0	0	0	0	△266,268,000
8 繰　越　金		203,295,000	992,206,659	992,206,659	0	0	788,911,659
	1 繰　越　金	203,295,000	992,206,659	992,206,659	0	0	788,911,659
9 諸　収　入		8,083,000	13,215,916	13,215,916	0	0	5,132,916
	1 延滞金及び過料	100,000	535,400	535,400	0	0	435,400
	2 預金利子	1,000	38,330	38,330	0	0	37,330
	3 受託事業収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑　　入	7,981,000	12,642,186	12,642,186	0	0	4,661,186
歳　入　合　計		19,775,219,000	19,477,797,107	19,449,529,677	4,407,856	23,859,574	△325,689,323

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総　務　費		283,080,000	254,056,492	0	29,023,508	29,023,508
	1 総務管理費	174,399,000	160,094,352	0	14,304,648	14,304,648
	2 徴　収　費	15,033,000	13,231,343	0	1,801,657	1,801,657
	3 介護認定審査会費	93,648,000	80,730,797	0	12,917,203	12,917,203
2 保険給付費		18,453,000,000	17,163,670,076	0	1,289,329,924	1,289,329,924
	1 保険給付費	18,453,000,000	17,163,670,076	0	1,289,329,924	1,289,329,924
3 地域支援事業費		829,022,000	757,618,825	0	71,403,175	71,403,175
	1 地域支援事業費	829,022,000	757,618,825	0	71,403,175	71,403,175
4 基金積立金		1,434,000	161,707	0	1,272,293	1,272,293
	1 基金積立金	1,434,000	161,707	0	1,272,293	1,272,293
5 公　債　費		688,000	0	0	688,000	688,000
	1 公　債　費	688,000	0	0	688,000	688,000
6 諸支出金		206,995,000	206,471,796	0	523,204	523,204
	1 償還金及び還付加算金	206,995,000	206,471,796	0	523,204	523,204
7 予　備　費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予　備　費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳　出　合　計		19,775,219,000	18,381,978,896	0	1,393,240,104	1,393,240,104

歳入歳出差引残額　　1,067,550,781　円

今治市 介護保険特別会計

歳 入

歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 保険料	3,376,400,000	0	0	3,376,400,000			3,487,662,879	3,459,395,449	4,407,856	23,859,574	
1 介護保険料	3,376,400,000	0	0	3,376,400,000			3,487,662,879	3,459,395,449	4,407,856	23,859,574	
1 第1号被保険者保険料	3,376,400,000	0	0	3,376,400,000			3,487,662,879	3,459,395,449	4,407,856	23,859,574	
					1 現年度分	3,369,000,000	3,461,577,200	3,451,383,000	0	10,194,200	第1号被保険者保険料（特別徴収） 3,231,470,600 第1号被保険者保険料（普通徴収） 219,912,400 （還付未済額 2,368,900）
					2 滞納繰越分	7,400,000	26,085,679	8,012,449	4,407,856	13,665,374	
2 使用料及び手数料	312,000	0	0	312,000			304,820	304,820	0	0	
1 手数料	312,000	0	0	312,000			304,820	304,820	0	0	
1 総務手数料	2,000	0	0	2,000			1,120	1,120	0	0	
					1 一般管理	2,000	1,120	1,120	0	0	公文書開示手数料
2 督促手数料	310,000	0	0	310,000			303,700	303,700	0	0	
					1 賦課徴収	310,000	303,700	303,700	0	0	保険料督促手数料
3 国庫支出金	4,992,943,000	1,428,000	0	4,994,371,000			4,763,893,107	4,763,893,107	0	0	
1 国庫負担金	3,333,917,000	0	0	3,333,917,000			3,211,033,492	3,211,033,492	0	0	
1 介護給付費負担金	3,333,917,000	0	0	3,333,917,000			3,211,033,492	3,211,033,492	0	0	
					1 現年度分	3,333,916,000	3,211,033,492	3,211,033,492	0	0	介護給付費
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 国庫補助金	1,659,026,000	1,428,000	0	1,660,454,000			1,552,859,615	1,552,859,615	0	0	
1 調整交付金	1,379,521,000	0	0	1,379,521,000			1,286,550,000	1,286,550,000	0	0	
					1 現年度分	1,379,521,000	1,286,550,000	1,286,550,000	0	0	介護給付費 1,251,941,000 介護予防・日常生活支援総合事業費 34,609,000
2 地域支援事業費交付金	218,106,000	1,428,000	0	219,534,000			218,112,615	218,112,615	0	0	
					1 現年度分	219,534,000	218,112,615	218,112,615	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業費 99,332,800 包括的支援等事業費 118,779,815
3 保険者機能強化推進交付金	27,882,000	0	0	27,882,000			18,971,000	18,971,000	0	0	
					1 保険者機能強化推進交付金	27,882,000	18,971,000	18,971,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
4 保険者努力支援交付金	28,842,000	0	0	28,842,000			26,025,000	26,025,000	0	0	
					1 保険者努力支援交付金	28,842,000	26,025,000	26,025,000	0	0	保険者努力支援交付金

歳 入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 運営事務費補助金	4,675,000	0	0	4,675,000			3,201,000	3,201,000	0	0	
					1 一般管理費	4,675,000	3,201,000	3,201,000	0	0	介護保険システム改修費（１／２）
4 支払基金交付金	5,116,376,000	0	0	5,116,376,000			4,782,369,000	4,782,369,000	0	0	
1 支払基金交付金	5,116,376,000	0	0	5,116,376,000			4,782,369,000	4,782,369,000	0	0	
1 介護給付費交付金	4,982,280,000	0	0	4,982,280,000			4,648,270,000	4,648,270,000	0	0	
					1 現年度分	4,982,280,000	4,648,270,000	4,648,270,000	0	0	介護給付費
2 地域支援事業費交付金	134,096,000	0	0	134,096,000			134,099,000	134,099,000	0	0	
					1 現年度分	134,096,000	134,099,000	134,099,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業費
5 県支出金	2,784,738,000	714,000	0	2,785,452,000			2,596,193,155	2,596,193,155	0	0	
1 県負担金	2,663,271,000	0	0	2,663,271,000			2,474,720,248	2,474,720,248	0	0	
1 介護給付費負担金	2,663,271,000	0	0	2,663,271,000			2,474,720,248	2,474,720,248	0	0	
					1 現年度分	2,663,271,000	2,474,720,248	2,474,720,248	0	0	介護給付費
2 県補助金	121,467,000	714,000	0	122,181,000			121,472,907	121,472,907	0	0	
1 地域支援事業費交付金	121,467,000	714,000	0	122,181,000			121,472,907	121,472,907	0	0	
					1 現年度分	122,181,000	121,472,907	121,472,907	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業費 62,083,000 包括的支援等事業費 59,389,907
6 財産収入	1,434,000	0	0	1,434,000			161,707	161,707	0	0	
1 財産運用収入	1,434,000	0	0	1,434,000			161,707	161,707	0	0	
1 利子及び配当金	1,434,000	0	0	1,434,000			161,707	161,707	0	0	
					1 利子	1,434,000	161,707	161,707	0	0	介護給付費準備基金預金利子
7 繰入金	3,292,713,000	△3,217,000	0	3,289,496,000			2,841,789,864	2,841,789,864	0	0	
1 他会計繰入金	3,023,228,000	0	0	3,023,228,000			2,841,789,864	2,841,789,864	0	0	
1 一般会計繰入金	3,023,228,000	0	0	3,023,228,000			2,841,789,864	2,841,789,864	0	0	
					1 一般会計繰入金	3,023,228,000	2,841,789,864	2,841,789,864	0	0	一般会計繰入金 2,519,384,964 一般会計繰入金 322,404,900 （介護保険料軽減強化事業）
2 基金繰入金	269,485,000	△3,217,000	0	266,268,000			0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	269,485,000	△3,217,000	0	266,268,000			0	0	0	0	

歳 入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					1 介護給付費準備基金繰入金	266,268,000	0	0	0	0	
8 繰越金	1,000	203,294,000	0	203,295,000			992,206,659	992,206,659	0	0	
1 繰越金	1,000	203,294,000	0	203,295,000			992,206,659	992,206,659	0	0	
1 繰越金	1,000	203,294,000	0	203,295,000			992,206,659	992,206,659	0	0	
					1 繰越金	203,295,000	992,206,659	992,206,659	0	0	繰越金
9 諸収入	8,083,000	0	0	8,083,000			13,215,916	13,215,916	0	0	
1 延滞金及び過料	100,000	0	0	100,000			535,400	535,400	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000			535,400	535,400	0	0	
					1 第1号被保険者延滞金	100,000	535,400	535,400	0	0	滞納保険料延滞金
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			38,330	38,330	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			38,330	38,330	0	0	
					1 預金利子	1,000	38,330	38,330	0	0	預金利子
3 受託事業収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 受託事業収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 介護認定審査会費	1,000	0	0	0	0	
4 雑入	7,981,000	0	0	7,981,000			12,642,186	12,642,186	0	0	
1 第三者納付金	100,000	0	0	100,000			6,824,626	6,824,626	0	0	
					1 第三者納付金	100,000	6,824,626	6,824,626	0	0	第三者納付金
2 返納金	1,000	0	0	1,000			347,526	347,526	0	0	
					1 返納金	1,000	347,526	347,526	0	0	返納金
3 雑入	7,880,000	0	0	7,880,000			5,470,034	5,470,034	0	0	
					1 一般管理費	366,000	408,264	408,264	0	0	資料複写料 355,264 インフルエンザ予防接種補助金 12,000 職員健康診断共済組合助成金 41,000
					2 介護予防・生活支援サービス事業費	3,175,000	2,370,940	2,370,940	0	0	介護予防配食サービス事業利用料 2,361,590 健康づくりボランティア等養成講座参加費 9,350
					3 任意事業費	4,339,000	2,683,730	2,683,730	0	0	配食サービス事業利用料
					4 包括的支援事業費	0	7,100	7,100	0	0	自動車損害保険解約返戻金

歳 入

（単位：円）

款 項 目	予算現額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
					区 分	金 額					
歳 入 合 計	19,573,000,000	202,219,000	0	19,775,219,000			19,477,797,107	19,449,529,677	4,407,856	23,859,574	（還付未済額 2,368,900）

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 総務費	278,714,000	4,366,000	0	0	283,080,000			254,056,492		29,023,508		
1 総務管理費	171,033,000	3,366,000	0	0	174,399,000			160,094,352		14,304,648		
1 一般管理費	171,033,000	3,366,000	0	0	174,399,000			160,094,352		14,304,648		
						1 報酬	24,885,000	21,746,518		3,138,482	パートタイム会計年度任用職員給	21,190,418
											介護保険事業運営協議会委員	556,100
						2 給料	48,650,000	47,299,338		1,350,662	一般職給	
						3 職員手当等	33,261,000	32,057,109		1,203,891	扶養手当	2,032,500
											住居手当	1,426,500
											通勤手当	958,648
											時間外勤務手当	3,494,579
											管理職手当	1,152,000
											一般職期末手当	14,208,765
											勤勉手当	8,514,117
											児童手当	270,000
						4 共済費	21,161,000	19,837,333		1,323,667	一般職共済組合負担金	15,652,825
											社会保険料	2,592,729
											一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,591,779
						7 報償費	211,000	167,353		43,647	講師謝礼金	
						8 旅費	570,000	545,400		24,600	費用弁償	
						10 需用費	3,223,000	2,823,487		399,513	消耗品費	459,477
											食糧費	11,990
											印刷製本費	2,352,020
						11 役務費	2,251,000	1,859,135		391,865	通信運搬費	1,200,000
											手数料	659,135
						12 委託料	38,776,000	32,717,025		6,058,975	その他委託料	2,819,740
											職員健康診断委託料	267,740
											介護保険事業計画等策定委託料	2,552,000
											電子計算業務委託料	29,897,285
											介護保険システム委託料	
						13 使用料及び賃借料	587,000	504,910		82,090	ライセンス使用料	386,400
											機械器具賃借料	50,000
											会場賃借料	68,510
						18 負担金補助及び交付金	817,000	536,744		280,256	負担金	436,744
											職員健康診断共済組合	65,000
											国民健康保険団体連合会	227,744
											諸会出席	144,000
											交付金	100,000
											今治圏域介護支援専門員連絡協議会	
						26 公課費	7,000	0		7,000		
2 徴収費	15,033,000	0	0	0	15,033,000			13,231,343		1,801,657		

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 賦課徴収費	15,033,000	0	0	0	15,033,000			13,231,343		1,801,657		
						3 職員手当等	800,000	521,098		278,902	時間外勤務手当	
						10 需用費	823,000	549,343		273,657	消耗品費	423,868
											印刷製本費	125,475
						11 役務費	7,273,000	7,167,669		105,331	通信運搬費	7,066,000
											手数料	101,669
						12 委託料	6,137,000	4,993,233		1,143,767	その他委託料	657,437
											コンビニ収納代行業務委託料	
											電子計算業務委託料	4,335,796
											介護保険料計算システム委託料	3,717,700
											介護保険料収納システム委託料	618,096
3 介護認定審査会費	92,648,000	1,000,000	0	0	93,648,000			80,730,797		12,917,203		
1 介護認定審査会費	92,648,000	1,000,000	0	0	93,648,000			80,730,797		12,917,203		
						1 報酬	17,400,000	14,690,000		2,710,000	介護認定審査会委員	
						3 職員手当等	4,800,000	4,522,582		277,418	時間外勤務手当	
						8 旅費	448,000	133,900		314,100	費用弁償	
						10 需用費	2,120,000	1,737,907		382,093	消耗品費	863,082
											燃料費	286,871
											備品修繕料	587,954
						11 役務費	56,581,000	48,816,880		7,764,120	通信運搬費	4,027,280
											手数料	44,644,840
											自動車損害保険料	144,760
											同目26節へ流用	3,000
						12 委託料	11,439,000	10,333,340		1,105,660	その他委託料	8,894,540
											認定調査委託料	
											電子計算業務委託料	1,438,800
											介護保険認定審査会支援システム保守業務委託料	
						13 使用料及び賃借料	826,000	462,188		363,812	複写機使用料	460,688
											駐車場使用料	1,500
						26 公課費	34,000	34,000		0	自動車重量税	
											同目11節から流用	3,000
2 保険給付費	18,453,000,000	0	0	0	18,453,000,000			17,163,670,076		1,289,329,924		
1 保険給付費	18,453,000,000	0	0	0	18,453,000,000			17,163,670,076		1,289,329,924		
1 介護サービス等諸費	17,360,000,000	0	0	0	17,360,000,000			16,319,229,070		1,040,770,930		
						18 負担金補助及び交付金	17,360,000,000	16,319,229,070		1,040,770,930	居宅介護サービス費	6,821,255,948
											地域密着型介護サービス費	3,740,546,425

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
											施設介護サービス費 5,757,426,697
2 審査支払手数料	21,000,000	0	0	0	21,000,000			20,518,280		481,720	
						11 役務費	21,000,000	20,518,280		481,720	手数料
3 高額介護サービス等費	530,000,000	0	0	0	530,000,000			461,427,707		68,572,293	
						18 負担金補助及び交付金	530,000,000	461,427,707		68,572,293	高額介護サービス等費 405,490,511 高額医療合算介護サービス等費 55,937,196
4 特定入所者介護サービス等費	542,000,000	0	0	0	542,000,000			362,495,019		179,504,981	
						18 負担金補助及び交付金	542,000,000	362,495,019		179,504,981	特定入所者介護サービス等費
3 地域支援事業費	834,463,000	△5,441,000	0	0	829,022,000			757,618,825		71,403,175	
1 地域支援事業費	834,463,000	△5,441,000	0	0	829,022,000			757,618,825		71,403,175	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	456,591,000	△9,151,000	0	0	447,440,000			404,957,815		42,482,185	
						2 給料	6,868,000	6,867,600		400	一般職給
						3 職員手当等	3,550,000	3,531,256		18,744	扶養手当 180,000 通勤手当 142,000 時間外勤務手当 900,000 一般職期末手当 1,290,311 勤勉手当 1,018,945
						4 共済費	2,197,000	2,147,068		49,932	一般職共済組合負担金
						12 委託料	59,675,000	42,671,325		17,003,675	その他委託料 配食サービス事業委託料 4,892,965 介護予防ケアマネジメント業務委託料 37,778,360
						18 負担金補助及び交付金	375,150,000	349,740,566		25,409,434	負担金 348,914,566 介護予防・生活支援サービス費 347,644,033 高額介護予防・生活支援サービス費 764,355 高額医療介護予防・生活支援サービス費 506,178 補助金 826,000 住民主体型訪問サービス事業費
2 一般介護予防事業費	62,614,000	0	0	0	62,614,000			56,943,018		5,670,982	
						7 報償費	1,966,000	1,650,100		315,900	謝礼金
						10 需用費	229,000	217,656		11,344	消耗品費

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
						11 役務費	139,000	0		139,000		
						12 委託料	57,702,000	54,774,992		2,927,008	その他委託料	
											介護予防事業委託料	34,989,173
											生活習慣改善委託料	17,893,829
											介護支援ボランティア事業委託料	775,150
											住民主体の集いの場活動支援事業委託料	916,840
											介護予防事業委託料（過年度分）	200,000
						13 使用料及び賃借料	1,642,000	284,570		1,357,430	会場賃借料	9,570
											アプリ使用料	275,000
						17 備品購入費	636,000	0		636,000		
						18 負担金補助及び交付金	300,000	15,700		284,300	交付金	
											介護支援ボランティア事業費	
3 審査支払手数料	2,400,000	0	0	0	2,400,000			1,969,765		430,235		
						11 役務費	2,400,000	1,969,765		430,235	手数料	
4 包括的支援事業費	264,846,000	3,710,000	0	0	268,556,000			258,726,121		9,829,879		
						1 報酬	1,929,000	1,792,160		136,840	地域包括支援センター運営協議会委員	134,000
											パートタイム会計年度任用職員給	1,658,160
						2 給料	19,332,286	19,332,286		0	一般職給	
											同目03節から流用	11,286
						3 職員手当等	12,484,714	12,175,573		309,141	扶養手当	300,000
											住居手当	624,000
											通勤手当	924,040
											時間外勤務手当	2,400,000
											一般職期末手当	4,437,089
											勤勉手当	3,350,444
											児童手当	140,000
											同目02節へ流用	11,286
						4 共済費	7,393,000	6,586,747		806,253	一般職共済組合負担金	6,232,701
											社会保険料	230,682
											一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	123,364
						7 報償費	1,210,000	475,220		734,780	謝礼金	
						8 旅費	237,000	50,960		186,040	費用弁償	
						10 需用費	2,868,000	2,084,881		783,119	消耗品費	408,250
											燃料費	70,140
											食糧費	2,520
											印刷製本費	1,468,170
											備品修繕料	135,801
						11 役務費	358,000	137,654		220,346	通信運搬費	102,190

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
											手数料	9,394
											自動車損害保険料	26,070
						12 委託料	221,748,000	215,886,760		5,861,240	その他委託料	214,833,400
											地域包括支援センター委託料	182,833,400
											生活支援体制整備事業委託料	32,000,000
											電子計算業務委託料	1,053,360
											包括支援システム委託料	
						13 使用料及び賃借料	557,000	174,180		382,820	有料道路通行料	96,080
											アプリ使用料	78,100
						17 備品購入費	370,000	29,700		340,300	事務用器具	
						18 負担金補助及び交付金	69,000	0		69,000		
5 任意事業費	48,012,000	0	0	0	48,012,000			35,022,106		12,989,894		
						1 報酬	6,061,000	5,922,794		138,206	パートタイム会計年度任用職員給	
						3 職員手当等	951,000	950,040		960	一般職期末手当	
						4 共済費	1,210,000	1,114,160		95,840	社会保険料	695,717
											一般職共済組合負担金（会計年度任用職員）	418,443
						8 旅費	99,000	98,400		600	費用弁償	
						10 需用費	486,000	197,170		288,830	消耗品費	164,170
											印刷製本費	33,000
						11 役務費	4,086,000	3,343,816		742,184	通信運搬費	2,099,675
											手数料	1,244,141
						12 委託料	13,309,000	10,267,475		3,041,525	その他委託料	8,161,015
											家族介護教室委託料	480,000
											家族介護者交流事業委託料	1,600,000
											配食サービス事業委託料	5,515,015
											福祉電話等安否確認事業委託料	566,000
											電子計算業務委託料	2,106,460
											介護給付費適正化事業電算委託料	2,088,860
											高齢者福祉システム委託料	17,600
						13 使用料及び賃借料	100,000	0		100,000		
						18 負担金補助及び交付金	550,000	316,000		234,000	交付金	
											介護支援専門員等支援費	
						19 扶助費	21,160,000	12,812,251		8,347,749	介護用品	12,072,251
											家族介護慰労金	570,000
											成年後見人等報酬助成費	170,000
4 基金積立金	1,434,000	0	0	0	1,434,000			161,707		1,272,293		
1 基金積立金	1,434,000	0	0	0	1,434,000			161,707		1,272,293		
1 基金積立金	1,434,000	0	0	0	1,434,000			161,707		1,272,293		

歳 出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
						24 積立金	1,434,000	161,707		1,272,293	介護給付費準備基金積立金
5 公債費	688,000	0	0	0	688,000			0		688,000	
1 公債費	688,000	0	0	0	688,000			0		688,000	
1 利子	688,000	0	0	0	688,000			0		688,000	
						22 償還金利子及び割引料	688,000	0		688,000	
6 諸支出金	3,701,000	203,294,000	0	0	206,995,000			206,471,796		523,204	
1 償還金及び還付加算金	3,701,000	203,294,000	0	0	206,995,000			206,471,796		523,204	
1 介護保険料還付金	3,500,000	800,000	0	0	4,300,000			3,976,100		323,900	
						22 償還金利子及び割引料	4,300,000	3,976,100		323,900	過誤納還付金（過年度分）
2 介護保険料還付加算金	200,000	0	0	0	200,000			1,000		199,000	
						22 償還金利子及び割引料	200,000	1,000		199,000	還付加算金
3 償還金	1,000	202,494,000	0	0	202,495,000			202,494,696		304	
						22 償還金利子及び割引料	202,495,000	202,494,696		304	支払基金交付金精算返納金（過年度分） 33,311,197 国庫負担金精算返納金（過年度分） 157,297,041 県補助金精算返納金（過年度分） 11,886,458
7 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
歳出合計	19,573,000,000	202,219,000	0	0	19,775,219,000			18,381,978,896	0	1,393,240,104	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

介護保険特別会計

（単位：千円）

区分		金額
1　歳入総額		19,449,529
2　歳出総額		18,381,979
3　歳入歳出差引額		1,067,550
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実質収支額		1,067,550
6　実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和5年度介護保険特別会計　財産に関する調書

1 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
スキャナ	1	―	1
普通乗合自動車	1	―	1
軽自動車	9	△ 1	8

備　考　　1 この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
　　2 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

2 基　　金

(1)今治市介護給付費準備基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	千円 1,433,145	千円 161	千円 1,433,306

令　和　５　年　度

小規模下水道特別会計財産に関する調書

小規模下水道特別会計

令和５年度小規模下水道特別会計　　財産に関する調書

1　公有財産
　(1)土地及び建物

区分		土地（地積）			建物 木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
本庁舎		㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –
その他の行政機関	消防施設	–	–	–	–	–
	その他の施設	–	–	–	–	–
公共用財産	学校	–	–	–	–	–
	公営住宅	–	–	–	–	–
	公園	–	–	–	–	–
	その他	51,266.01	△ 51,267.891.88	–	–	–
土地・建物		–	–	–	–	–
雑種地		–	–	–	–	–
山林		–	–	–	–	–
合計		51,266.01	△ 51,267.891.88	–	–	–

区分		建物 非木造（延面積）				建物 延面積		
		決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎		㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –	㎡ –
その他の行政機関	消防施設	–	–	–	–	–	–	–
	その他の施設	–	–	–	–	–	–	–
公共用財産	学校	–	–	–	–	–	–	–
	公営住宅	–	–	–	–	–	–	–
	公園	–	–	–	–	–	–	–
	その他	–	7,239.46	△ 7,239.46–	–	7,239.46	△ 7,239.46–	–
土地・建物		–	–	–	–	–	–	–
雑種地		–	–	–	–	–	–	–
山林		–	–	–	–	–	–	–
合計		–	7,239.46	△ 7,239.46–	–	7,239.46	△ 7,239.46–	–

備　考　　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。

(2)物　　権

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地　　上　　権	㎡ 2,261.99	㎡ △ 2,261.99	㎡ －

2 物　　品

品　　名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
テント	1	△ 1	－
監視システム	1	△ 1	－
軽貨物自動車	1	△ 1	－
発電機	7	△ 7	－

備　考　　1 この調書は、1品の取得価格50万円未満のものは記載を省略する。
　　2 不動産及び動産の従物については、記載を省略する。

令　和　５　年　度

今治市蔵敷財産区財産に関する調書

蔵　敷　財　産　区

令和５年度今治市蔵敷財産区　　財産に関する調書

１　公有財産
（1）土地及び建物

区分		土地（地積）			建物													
					木造（延面積）		非木造（延面積）				延面積							
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の行政機関	消防施設	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	その他の施設	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
公共用財産	学校	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	公営住宅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	公園	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	その他	2,519.00	－	2,519.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－
土地・建物		951.93	－	951.93	－	－	－	－	－	－	－	－	－
雑種地		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
山林		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計		3,470.93	－	3,470.93	－	－	－	－	－	－	－	－	－

備考　道路及び橋りょう、河川及び海岸ならびに港湾及び漁港については、この調書に記入しない。